FOREX NÂNG CAO

Cuốn II

Nguồn: Sưu tầm

Chỉnh sửa bởi: biinfo.info

Mục Lục

I. Leading vs Lagging Indicator

Bạn đã biết qua nhiều công cụ giúp phân tích xu hướng tiềm năng và cơ hội giao dịch. Trong bài học này chúng ta sẽ đề cập đến sự sắp xếp cách sử dụng các indicator.

Chúng ta muốn bạn hiểu đầy đủ về điểm mạnh, điểm yếu của mỗi công cụ, từ đó có thể xác định công cụ nào hiểu quả đối với bạn.

Trước tiên bạn cần nắm khái niệm về 2 dạng indicator : leading và lagging.

Leading indicator cho tín hiệu trước một xu hướng mới hoặc dấu hiệu đổi chiều.

Lagging indicator cho tín hiệu sau khi xu hướng đã bắt đầu và thông báo như là : "chào bạn, hãy chú ý, xu hướng đã bắt đầu và bạn đang bỏ lỡ nó."

Bạn chắc chắn đang nghĩ :"ohh, tôi sẽ làm giàu với leading indicator!" vì bạn có thể kiếm lợi nhuận ngay khi xu hướng mới bắt đầu.

Bạn đã đúng. Bạn sẽ "bắt" được mọi điểm vào một xu hướng mới nếu leading indicator là luôn luôn đúng. Nhưng nó sẽ không.

Khi bạn sử dụng leading indicators, bạn sẽ trải nghiêm rất nhiều tín hiệu giả. Leading indcators nổi tiếng cho tín hiệu không có thật đánh lừa bạn.

Sự lựa chọn khác là sử dụng công cụ không cho tín hiệu giả, đó là lagging indicator.

Lagging indicator chỉ đưa tín hiệu sau khi giá thay đổi rõ ràng và tạo thành một xu hướng. Nhược điểm của nó là bạn sẽ bị vào lệnh trễ hơn.

Thông thường lợi ích lớn nhất của sự xuất hiện một xu hướng ở trong những thanh giá đầu tiên, do đó việc sử dụng lagging indicator có khả năng làm mất nhiều lợi nhuận, thật tệ!

Với mục đích của bài học này, hãy thống kê lại tất cả các chỉ báo kỹ thuật ta đã học vào trong 2 dạng.

- Leading indicators (Oscillators)
- Lagging indicators (Momentum indicator)

Chúng đều có thể hỗ trợ cũng như xung đột với nhau. Do đó chúng ta không khuyên bạn chỉ nên sử dụng một chỉ báo nào nhưng bạn phải hiểu được những khả năng rủi ro của nó.

Leading Indicators (Oscillators)

Một Oscillator là một đối tượng hay dữ liệu di chuyển qua lai giữa 2 điểm. Nói một cách khác, nó luôn dao động tại 1 điểm nào đó giữa điểm A và B. Cụ thể hơn một oscillator sẽ thường cho tín hiệu mua hoặc bán chỉ trừ khi thị trường dao đông không rõ ràng.

Bạn thấy quen phải không? Chắc chắn rồi, Stochastic, Parabolic SAR và Relative Strength Index (RSI) là những Oscillators. Những indicator này đều được thiết lập để cho tín hiệu của đảo chiều, với mà xu hướng trước đó đã bị suy yếu và giá sẵn sang để đổi hướng.

Hãy làm một ví dụ. Chúng ta gắn cả 3 oscillators vào cặp GBP/USD biểu đồ daily. Bạn có thể thấy cả ba chỉ báo cho tín hiệu mua vào cuối tháng 12, và giá tăng 400 pips.



Sau đó, trong suốt tuần thứ 3 của tháng 1, Stochastic, Parabolic SAR và RSI đều đưa ra tín hiệu bán. Và 3 tháng tiếp theo, giá đã xuống khoảng 1000 pips . Vào giữa tháng 4, tất cả oscillator cho tín hiệu bán và giá đã tiếp tục xuống mạnh.

Tuy vậy, cũng có khi leading indicator không rõ ràng, và bạn cũng hiểu rằng những tín hiệu này không phải là hoàn hảo.

Trong hình tiếp theo bên dưới, bạn có thể thấy rằng indicator cho những tín hiệu xung đột lẫn nhau. Ví dụ, Parabolic SAR đưa tín hiệu bán ở giữa tháng 2 trong khi Stochastic lại thể hiện tín hiệu ngược lại, còn RSI thì chưa cho tín hiệu mua hoặc bán nào.



Nhìn vào hình trên bạn có thể thấy có nhiều tín hiệu sai lệch. Cụ thể trong tuần thứ 2 của tháng 4, cả 2 Stochastic và RSI cho tín hiệu bán trong khi Parabolic SAR đã không cho tín hiệu. Giá tiếp tục tăng. Hoặc vào giữa tháng 5 khi có sự xung đột giữa Parabolic SAR và Stochastic , RSI.

Nếu bạn nhận được một tín hiệu hỗn hợp như vậy, bạn nên xem xét dựa vào chiến lược giao dịch để đưa ra quyết định và nếu các điều kiện vào lệnh không được đáp ứng, tốt nhất là bạn nên chờ đợi một cơ hội khác.

- *Lagging Indicators (Momentum Indicators)*

Vậy chúng ta có thể nhận biết một xu hướng như thế nào ?

Các chỉ số có thể làm điều đó là MACD và Moving averages. Những chỉ báo này sẽ giúp nhận biết xu hướng một khi nó được thành lập, giá vào lệnh có thể bị trễ nhưng ngược lại ít khi ta nhận được tín hiệu sai.



Trong hình cặp GBP/USD trên, chúng ta đặt EMA 10 (màu xanh), EMA 20 (màu đỏ) và MACD. Vào khoảng 15 tháng 10, EMA 10 vượt qua trên đường EMA 20, đây là một tín hiệu giao dịch bắt chéo xu hướng lên.

Tương tự vậy, MACD cũng đưa ra một tín hiệu mua. Nếu bạn vào thị trường theo tín hiệu bạn đã đạt được 1 lợi nhuận đáng kể. Sau đó, cả 2 chỉ báo đều cho tín hiệu bán, và thị trường đã có một đợt giảm mạnh cho lợi nhuận khổng lồ.

Tôi đoán là đã thấy những đồng dollar đang hiện lên trong mắt của bạn .

Bây giờ ta sẽ xem xét một biểu đồ khác để bạn thấy rằng đôi khi những tín hiệu giao dịch bắt chéo cũng sai. Và ta gọi đó là "fakeout"



Vào 15 tháng 3, MACD đã làm một tín hiệu bắt chéo xu hướng lên, trong khi đường trung bình di động không cho tín hiệu nào. Nếu bạn đã mua theo MACD, bạn đã bị dính vào một "fakeout".

Tương tự, MACD tiếp tục cho tín hiệu mua và không đồng tình với Đường trung bình di động. Nếu bạn vào lệnh mua trong 2 điểm trên, có thể bạn sẽ mất ngủ một thời gian với số lỗ không nhỏ.

- *Tổng kết : Leading và Lagging Indicators*

Đây là tóm tắt nhanh về những kiến thức trong bài học này :

Có 2 dạng chỉ báo: chỉ số báo trước sự thay đổi (leading indicator) và chỉ số báo sau khi đã thay đổi (lagging indicator)

1. Một leading indicator hay oscillator cho tín hiệu trước xu hướng mới hoặc sự đổi chiều xuất hiện.
2. Một lagging indicator hoặc một momentum indicator sẽ đưa tín hiệu sau khi xu hướng đã bắt đầu.

Nếu bạn có thể nhận biết dạng thị trường mà bạn đang giao dịch, bạn có thể xác định indicator nào có thể đưa tín hiệu chính xác hơn và indicator nào không có giá trị tại thời điểm đó.

Vậy ta có thể xác định khi nào dùng oscillator khi nào dùng momentum indicator hay dùng cả hai?

Đó là câu hỏi đáng giá triệu đô! Chúng ta đều biết là các chỉ báo không phải luôn luôn đúng trong mọi trường hợp. Nhưng chúng tôi sẽ đưa cho bạn câu trả lời sớm, ý tôi là câu trả lời đáng giá triệu đô!

Bây giờ ta chỉ mới biết rằng, một khi bạn có thể nhận biết dạng thị trường mà bạn đang giao dịch, bạn sẽ biết chỉ báo nào cho tín hiệu chính xác, cái nào không có giá trị tại thời điểm đó .

Đó là kỹ năng mà bạn sẽ từ từ nâng cao khi kinh nghiệm của bạn nhiều hơn.

Và bạn hãy nhớ rằng, bạn không cô đơn, trong những bài học tiếp theo chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách nhận biết hoàn cảnh thị trường bạn đang giao dịch để có thể sử dụng các chỉ báo tốt hơn.

II. Mô hình biểu đồ là gì ?

Đến lúc này bạn đã được trang bị một số vũ khí lợi hại để sử dụng trong những cuộc chiến trên thương trường. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vũ khí hữu ích mà chúng tôi tiếp tục muốn giới thiệu đến bạn. Trong lớp học này, bạn sẽ được trang bị thêm 1 vũ khí mới : **Mô hình biểu đồ.**

Vậy, "mô hình biểu đồ" là gì ? Hãy tưởng tượng chúng như những chiếc máy dò mìn. Một khi bạn có nó trong tay, bạn có thể dò ra được những điểm mà tại đó, biểu đồ sẽ "bùng nổ".Biết trước những điểm mà thị trường bùng nổ sẽ cho bạn cơ hội kiếm tiền, tất nhiên là thế.

Trong lớp học này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin và kiến thức cơ bản về các mô hình biểu đồ với mục tiêu bạn có thể nắm vững và nhận diện chính xác được chúng. Chúng tôi chia các loại mô hình biểu đồ thành 2 nhóm : nhóm mô hình tiếp diễn và nhóm mô hình đảo ngược.

Nào, bây giờ mời bạn sang bài học tiếp theo để chúng ta cùng bắt đầu.

- *Các mô hình tiếp diễn*



Các mô hình tiếp diễn xảy ra cho biết xu hướng thị trường có khuynh hướng tiếp tục duy trì. Khi nào biến động giá còn tuân theo 1 xu hướng xác định và không phá vỡ đường xu hướng đó, thì xu hướng đó vẫn còn sức mạnh và là 1 xu hướng tiếp diễn. Ngoài ra còn có 1 số mô hình biến động giá cũng cho thấy xu hướng vẫn còn tiếp tục.

- *Mô hình cờ tăng (bullish flag)*

- Mô hình cờ tăng xuất hiện khi thị trường đang có 1 xu hướng tăng mạnh, và có thể bị gián đoạn bởi 1 sự tạm nghỉ hoặc biến động ít (sideways) do việc giao dịch giảm trong 1 vài nến (candles), và sau đó thị trường tiếp tục 1 xu hướng mạnh tiếp diễn. Khoảng gián đoạn chống lại xu hướng chính có thể diễn ra trong vài ngày.

Thị trường có đặc thù là luôn dao động giữa 1 chu kì các điểm dao động cao và chu kì các điểm dao động thấp, và đó là lý do tại sao mô hình cờ là 1 dạng thị trường chậm lại 1 nhịp để xác định lại mức trước khi quay trở lại xu hướng tăng.



- *Mô hình cờ giảm (Bearish flag)*

- Mô hình cờ giảm xuất hiện khi thị trường đang có 1 xu hướng giảm mạnh, và có thể bị gián đoạn bởi 1 sự tạm nghỉ hoặc biến động ít (sideways) do việc giao dịch giảm trong 1 vài nến (candles), và sau đó thị trường tiếp tục 1 xu hướng giảm mạnh tiếp diễn. Cũng như mô hình cờ tăng, vùng "cờ" là thời gian ngắn thị trường củng cố và xác định trước khi trở lại với 1 xu hướng giảm mạnh.



- *Tam giác đối xứng hay cờ hiệu (pennants)*

- 1 trong những mô hình tam giác phổ biến – tam giác nhọn là mô hình tiếp diễn. Giá có khuynh hướng dao động ngày càng yếu , với điểm cao và điểm thấp ngày càng có biên độ nhỏ dần và giá hướng đến đỉnh nhọn của tam giác. Sự phá vỡ của giá ra khỏi mô hình tam giác theo 1 hướng thì xu hướng đó sẽ nổi trội hơn – và trong ví dụ phía trên , giá xuống mạnh.

- *Tam giác giảm (descending triangle)*

– 1 trong những mô hình tam giác hiệu quả báo trước sự tiếp diễn của xu hướng giảm . Thị trường đang nóng lòng tìm kiếm 1 xu hướng mua khi đã chạm mức cản (support) rất nhiều lần trong vài candle liên tiếp. nhưng đỉnh của các nên trong dãy ngày càng thấp hơn và giá hướng đến điểm mũi nhọn trong tam giác. Và cũng như các mô hình tam giác khác, khi người mua quyết định rằng họ không thể giữ giá lâu hơn nữa tại mức chặn đáy của tam giác này, giá sẽ phá vỡ mức cản, và kì vọng giá sẽ tiếp tục xuống theo xu hướng trội hơn.

- *Tam giác tăng (Ascending triangle)*

– Tam giác tăng ngược lại với tam giác giảm. Người bán giữ giá tại mức chặn trên (resistance) của tam giác nhưng người mua tiếp tục đẩy giá lên cao hơn, tạo nên mức giá thấp của nến sau cao hơn nến trước cho đến khi mức chặn trên bị phá vỡ. Cũng giống như các tam giác khác, giá sẽ tiếp diễn theo xu hướng trội hơn sau khi phá vỡ mức cản.

- *Chiếc tách và tay cầm (cup and handle or cup and saucer)* **:**

Thị trường giảm đột ngột , sau đó giao dịch với mức độ thấp trong 1 thời gian ngắn, và sau đó tăng đột ngột tạo thành 1 hình chữ U dạng cái tách. Sau đó giá tiếp tục đánh võng tạo thành cái tay cầm phía bên phải cái tách, chạm mức cản trên (resistance) 1 vài lần. Khi giá đã đủ xung lực để phá vỡ mức cản , nó sẽ tiếp tục bứt phá mạnh tạo mức cao hơn với khối lượng lớn, và đôi khi có thể tạo ra 1 khoảng trống (gap) tại điểm bứt phá để xác định 1 xu hướng tăng mạnh.



Qua *bài học này, các bạn đã học các mô hình tiếp diễn căn bản. Trong bài học sau, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp các mô hình đảo chiều.*

- *Các mô hình đảo chiều*

Như cái tên của nó, đây là những mô hình đổi chiều cho thấy dấu hiệu xu hướng đã kết thúc và thị trường đã sẵn sàng đổi sang 1 xu hướng khác ngược với hướng ban đầu, hoặc có thể, dao động ngắn (sideways) trong 1 thời gian.

Cùng với mô hình tiếp diễn, đường xu hướng (trendline) là mô hình cơ bản để xem xét. Nếu giá phá vỡ đường xu hướng, và tiếp tục bứt phá, đây là sự xác nhận của 1 sự đổi chiều xu hướng. Luôn nhớ rằng, tất cả các mô hình đều có thể áp dụng cho mọi khung thời gian (time frames) – theo giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc có thể theo biểu đồ phút.

- *Mô hình 2 đỉnh – (double tops)**:***

Hiện tượng này xuất hiện khi giá đạt đến một điểm cao rõ rệt, vượt hẳn điểm trước đây, sau đó quay lại điểm đó và lại vượt lên. Khi thời gian 2 đỉnh liên tiếp của sự tăng giá này cách nhau càng lâu thì càng thể hiện khả năng tăng giá của đồ thị này. Sự biến đổi của mô hình này tương tự như hiện tượng mà người ta gọi là mô hình các đỉnh "M" hay 1-2-3 đợt sóng tăng giá. Tuy nhiên, sự tăng giá thứ 2 thường thấp hơn sự tăng giá đầu tiên đối với mô hình này. Trong hầu hết các trường hợp, những điểm quyết định thường là những điểm tăng giá, đó là những điểm đánh dấu khả năng xuất hiện một mức giá trần mong đợi, và một mức giá thấp tạm thời. Nếu giá giảm xuống thấp hơn mức đó, đó là sự xác nhận đỉnh mô hình và dấu hiệu khuyên bạn nên bán.



- *Mô hình 2 đáy (double bottom)* **:**

Nguyên tắc của mô hình này giống như sự ngược lại của mô hình 2 đỉnh. Tương tự mô hình này được gọi là mô hình các đáy "W" hoặc 1-2-3 đợt sóng giảm giá. Trong tất cả các trường hợp của mô hình này, giá đạt đến một mức thấp rõ rệt, có sự bật lên 1 chút, sau đó rớt xuống mức thấp để thử lại 1 lần nữa, và cuối cùng tăng trở lại. Khi giá vượt khỏi mức cao tạm thời, khi đó đáy mô hình được xác nhận và thị trường nên bán.



- *Mô hình đảo ngược các đỉnh "đầu và vai" (Head-and-shoulders top reversal) :*

Mô hình đảo ngược khuynh hướng truyền thống này xuất hiện khi thị trường tạo ra một điểm cao mới (left shoulder), giảm xuống, tăng lên đến đỉnh mới cao hơn (head) và giảm trở lại, sau đó tăng tới 1 đỉnh cao mới sau 1 thời gian có thể là bằng với đỉnh bên trái (left shoulder) và sau đó thì giảm trở lại. Điểm mấu chốt ở đây là "1 đường tiệm cận" – "neckline" hoặc là 1 đường nằm ngang mà có thể nối 2 điểm thấp trên đồ thị.



Khi giá rớt xuống thấp hơn "neckline", đó là dấu hiệu kết thúc sự tăng giá và có khả năng bắt đầu 1 đợt giảm giá của thị trường. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp giá có khuynh hướng đi ngược với xu hướng thị trường vì vậy sự dừng lại chưa tạo ra một xu hướng giảm giá ngay. Đôi khi điểm dừng lại của đường tiệm cận xuất hiện như 1 sự gián đoạn hoặc báo hiệu 1 xu hướng giảm giá mạnh, ủng hộ cho sự đảo ngược về giá.

Mô hình " đầu và vai" là một trong nhiều loại mô hình đồ thị khác nhau mà được sử dụng để hoạch định cho chiến lược về giá. Các nhà phân tích đo lường khoảng cách từ đỉnh "head" đến đường tiệm cận của đồ thị sau đó trừ đi khoảng cách từ điểm ngừng của đường tiệm cận để tính toán xem giá có thể giảm đến mức nào.

- *Mô hình đảo ngược các đáy "đầu và vai" (Head-and-shoulders bottom reversal) :*

Có thể nói mô hình 2 đáy là nghịch đảo của mô hình 2 đỉnh, các đáy "vai và đầu" thì cũng giống các đỉnh "vai và đầu" nhưng ngược lại. Điều này có nghĩa là giá trượt xuống 1 mức thấp (left shoulder), tăng trở lại sau 1 thời gian, sau đó giảm xuống đến 1 mức thấp hơn (head), lại tăng trở lại và sau cùng là hạ xuống lần nữa đến 1 mức thấp xấp xỉ với mức "left shoulder" (right shoulder).



Đường tiệm cận của đồ thị rất quan trọng. Khi giá vượt khỏi đường tiệm cận này, mô hình đảo ngược kết thúc và 1 xu hướng tăng tiềm năng có thể xuất hiện. Cùng với các đỉnh " vai và đầu", có thể có 1 vài giao dịch về phía sau và phía trước theo cả 2 phía của đường tiệm cận khi thị trường quyết định chọn hướng đi, và khoảng cách giữa đường tiệm cận và đỉnh "head" có thể được sử dụng để dự đoán xem giá có thể biến động như thế nào.

- *Mô hình "sụt giá theo 1 mũi nhọn" (Falling wedge)* **:**

Mô hình này xuất hiện khi thị trường đang trong xu hướng đồng loạt giảm giá và các loại giá cao giảm nhanh hơn các loại thấp, giống như dạng mũi nhọn. Người bán có thể đẩy giá đến mức thấp hơn nhưng do có 1 lượng mua hỗ trợ để giữ thị trường không bị giảm giá thấp hơn. Cuối cùng sức mạnh của bên bán bắt đầu cạn dần và không thể khiến giá thị trường giảm thấp hơn nữa, và thị trường bắt đầu bật dậy khi thế lực của bên bán vượt hẳn bên mua. Những mô hình như thế này thường có hướng tăng giá và là điềm báo có 1 sự thay đổi khuynh hướng thị trường.



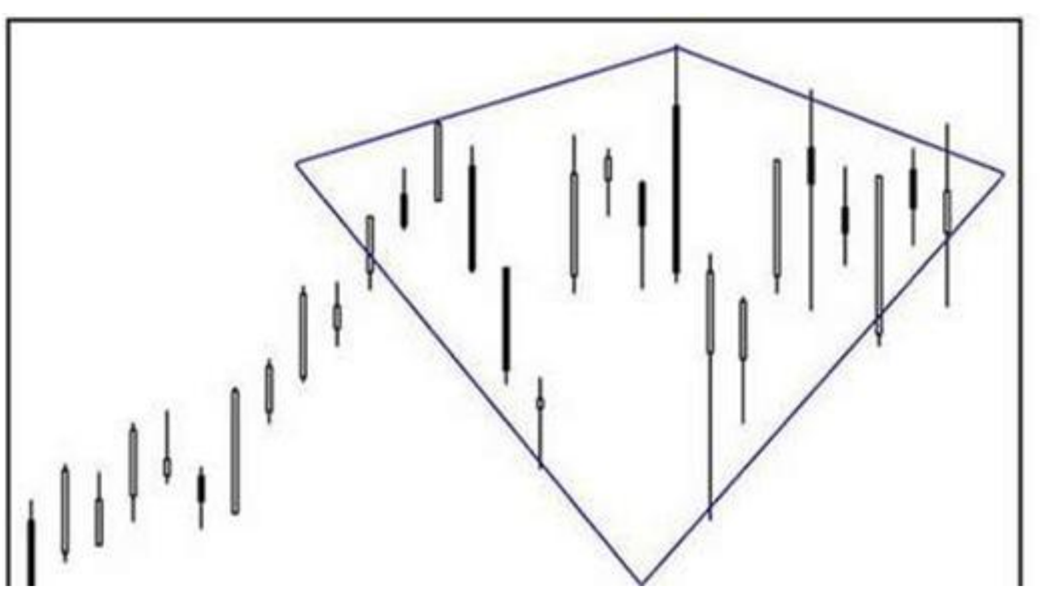
- *Mô hình "tăng giá theo 1 mũi nhọn" (Rising wedge)* **:**

Mô hình này ngược lại với mô hình trên và xuất hiện khi thị trường ở xu hướng tăng giá. Người mua tiếp tục đẩy đẩy các loại giá thấp trong ngày lên, nhưng người mua đã giữ cho giá thị trường không lên quá cao. Sau cùng việc mua đã giảm và người bán nắm thị trường, và đẩy giá xuống thấp hơn mũi nhọn tạm thời của xu hướng tăng giá. Những mô hình như thế này thường có hướng giảm giá và là điềm báo có 1 sự thay đổi khuynh hướng thị trường.



- *Mô hình "kim cương" (diamond pattern)* **:**

Đây là 1 mô hình hiếm thấy xuất hiện thường xuất hiện những thị trường giá cao. Sự hay thay đổi tăng lên ở các mức giá cao hơn, tạo ra 1 phạm vi của giá trần và giá sàn trong 1 giao dịch rộng hơn để tạo nên 1 đoạn rộng nhất của mô hình " kim cương". Sau đó sự thay đổi này giảm xuống về phía phải của các mức giá cao và dãy biến động giá trở nên hẹp hơn khi xu hướng giống như dạng "mô hình tam giác" để kết thúc diễn biến của mô hỉnh " kim cương". Sự hay thay đổi theo hướng thấp, cao, thấp liên tiếp nhau này thường tự tạo ra chiều hướng của mình đến khi kết thúc.



Như vậy, các bạn đã tìm hiểu xong các mô hình tiếp diễn và các mô hình đảo chiều cơ bản. Để làm quen với việc nhận diện ra các mô hình này trên biểu đồ, bạn cần thời gian tập luyện. Bạn nên bắt đầu bằng việc xem lại các biểu đồ trong quá khứ và thử tìm xem các mô hình này đã xuất hiện như thế nào. Khi đã quen với việc nhận diện ra chúng, bạn sẽ nắm bắt được nhiều cơ hội giao dịch tốt.

III. Pivot Point

o Giới thiệu về Pivot Point

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường sử dụng pivot points để tìm ra những mức hỗ trợ (support) và kháng cự (resistance) quan trọng. Bạn có thể hiểu một cách đơn giản như sau: pivot point và các mức support/resistance của nó là các khu vực mà tại đó, hướng di chuyển của giá có thể sẽ thay đổi.

Pivot points được sử dụng rất hiệu quả cho các nhà giao dịch ngắn hạn, những người luôn tìm kiếm các cơ hội trên từng bước biến động nhỏ của thị trường.

Pivot points được sử dụng cho cả 2 cách chơi : bật trở lại sau khi chạm các ngưỡng cản (rang-bound) và phá vỡ mức cản (breakout). Các nhà giao dịch theo trường phái rang-bound sử dụng pivot points để tìm ra các điểm đảo chiều. Các nhà giao dịch theo trường phái breakout sử dụng pivot points để nhận diện những mức then chốt mà một khi mức này bị phá vỡ, sẽ có một sự "bùng nổ" xảy ra trên thị trường.

Dưới đây là ví dụ về pivot points được vẽ trên biểu đồ Eur/Usd , khung thời gian 1 giờ



o Cách tính Pivot Point

Pivot Point và các mức support, resistance đi cùng với nó được tính bằng cách sử dụng giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó. Thị trường Forex là thị trường 24h, và hầu hết các nhà giao dịch sử dụng giờ đóng cửa là 4h chiều ngày hôm trước theo giờ New York (4:00pm EST).

Công thức tính Pivot Point như sau :

Pivot point (PP) = *(High + Low + Close) / 3*

Các mức Support và Resistance được tính theo Pivot Point như sau :

Mức Support và Resistance thứ nhất :

First support (S1) = *(2*PP) – High*

First resistance (R1) = *(2*PP) – Low*

Mức Support và Resistance thứ hai :

Second support (S2) = *PP – (High – Low)*

Second resistance (R2) = *PP + (High – Low)*

- *Cách sử dụng Pivot Point*

- ***Phương pháp Breakout***

Pivot Point được sử dụng trước tiên để tìm điểm vào thị trường, nhờ vào các mức Support và Resistance của nó. Những biến động giá mạnh nhất thường xảy ra tại khu vực pivot point.

Chỉ khi giá chạm mức pivot point, bạn sẽ có thể quyết định nên BUY hay SELL, đặt take profit và stop loss tại đâu. Thông thường, nếu giá ở phía trên pivot, đó là khu vực giá lên, nếu nằm dưới pivot, đó là khu vực giá xuống.

Nếu giá quanh quẩn ở khu vực pivot point và đóng cửa dưới pivot, bạn có thể vào lệnh SELL. Bạn nên đặt Stop loss trên Pivot Point (PP) và take profit tại S1.

Tuy nhiên, nếu bạn thấy giá tiếp tục rơi qua khỏi S1, mà nếu như lúc đó bạn chưa thoát khỏi thị trường, bạn có thể dời Stop loss từ trên PP xuống trên S1 và theo dõi cẩn thận. Thường thì S2 là mức mong muốn thấp nhất trong ngày và bạn nên dùng nó để đặt mục tiêu lợi nhuận cho mình.

Bạn có thể áp dụng ngược lại cách giao dịch trên khi thị trường trong xu hướng lên. Nếu nến có giá đóng cửa phía trên PP, bạn có thể vào lệnh BUY, đặt Stop loss dưới PP và đặt take profit tại các mức R1 và R2.

- ***Phương pháp Range-bound***

Sức mạnh của các mức Support và Resistance thể hiện qua số lần giá chạm và bật ngược lại mà không vượt qua được các mức cản này.

Giá chạm vào mức cản và bật lại càng nhiều lần thì mức cản đó càng mạnh.

Nếu giá ở gần mức cản resistancce , bạn có thể SELL và đặt Stop loss nhỏ phía trên mức resistance này.

Nếu giá tiếp tục tăng cao và phá vỡ mức Resistance, coi như hiện tượng "breakout" đã xảy ra. Lúc đó bạn cần thoát khỏi lệnh SELL, và nếu như bạn tin rằng hiện tượng breakout đã xảy ra và đủ mạnh để BUY, bạn có thể vào thị trường trở lại với một lệnh BUY. Khi đó, bạn có thể đặt Stop loss sát phía dưới mức resistance lúc nãy (sau khi được phá qua, bây giờ nó đã trở thành một mức Support mới).

Ngược lại, nếu giá gần khu vực Support phía dưới, bạn có thể BUY và đặt Stop loss dưới mức Support này.

- *Lý thuyết trên có hoàn hảo ?*

Theo lý thuyết, mọi thứ nghe thật đơn giản. Nhưng, đó chỉ là trong mơ !!!

Trong thế giới thực, Pivot Point không phải lúc nào cũng đúng, Giá thường do dự xung quanh khu vực các mức cản và thật khó khăn để nói rằng : nó sẽ tiếp tục di chuyển thế nào.

Trong vài trường hợp, giá sẽ dừng trước khi chạm vào mức cản và đổi chiều, điều đó có nghĩa là giao dịch của bạn chưa thể dính take profit. Một số trường hợp khác, bạn thấy đường Support có vẻ rất mạnh, bạn BUY trên nó, nhưng rồi giá rớt xuống qua khỏi Support, bạn đóng lệnh, chịu lỗ, và rồi sau đó, giá quay trở lên lại như hướng bạn đã đoán ban đầu.

Vì thế bạn cần phải giao dịch một cách có chọn lọc, bạn nên tìm hiểu một chiến lược giao dịch theo Pivot Point của riêng bạn và nhớ phải tuân thủ nguyên tắc chơi thật nghiêm ngặt.

Bây giờ bạn xem hình vẽ bên dưới để cùng hình dung sử dụng Pivot Point khó hay dễ thế nào .



Thật nhiều màu sắc sinh động phải không nào ?

Nhìn vào khu vực hình oval màu cam. Chú ý xem đường PP hoạt động như một Support như thế nào, tuy nhiên nếu bạn BUY , bạn đã không thể lấy lợi nhuận tại R1

Bây giờ bạn hãy để ý hình tròn màu tím đầu tiên. Giá phá vỡ qua đường PP nhưng không chạm được đến S1 mà quay ngược lại PP. Trong lần thứ 2 phá vỡ PP (hình tròn màu tím thứ 2) giá mới chạm được vào S1 và sau đó quay trở lại PP.

Ở khu vực hình oval màu hồng, PP tiếp tục hoạt động như một mức Support mạnh, tuy nhiên giá không thể đến được R1

Ở hình tròn màu vàng, giá phá vỡ PP, chạm S1, và sau đó tiếp tục rơi xuống S2.

Như vậy, với biểu đồ như trên, nếu bạn đã cố gắng vào lệnh BUY nào đó, bạn đã phải thoát lệnh và chịu lỗ.

Theo ý kiến cá nhân, chúng tôi sẽ không nghĩ mình sẽ vào lệnh BUY trong những trường hợp trên. Vì sao ư ? Một bí mật nho nhỏ, đó là vì chúng tôi không cho các bạn thấy trên biểu đồ này, giá đang trong xu hướng xuống.

Bạn hãy luôn nhớ **xu hướng là bạn .** *Không nên đâm sau lưng bạn mình, vì thế, hãy cố gắng hết sức đừng bao giờ chơi ngược xu hướng.*

Trong bài học sau, bạn sẽ học cách sử dụng nhiều khung thời gian cùng lúc để nhận diện chính xác xu hướng, điều này sẽ giúp bạn giảm thiểu sai lầm như trong ví dụ trên.

- ***Tóm tắt bí quyết giao dịch với Pivot Points***

Dưới đây là một số gợi ý dễ nhớ sẽ giúp bạn có được những quyết định giao dịch tốt.với Pivot Points :

- *Nếu giá đang ở PP, chú ý giá sẽ di chuyển đến R1 hoặc S1*
- *Nếu giá tại R1, nó có thể di chuyển đến R2 hoặc quay ngược lại PP*
- *Nếu giá tại S1, nó có thể di chuyển đến S2 hoặc quay lại PP*
- *Nếu giá tại R2, nó có thể di chuyển đến R3 hoặc quay trở lãi R1*
- *Nếu giá tại S2, nó có thể di chuyển đến S3 hoặc quay lại S1*
- *Nếu không có những tin tức quan trọng ảnh hưởng đến thị trường, giá thường di chuyển từ PP đến S1 hoặc R1*
- *Nếu có tin tức quan trọng ảng hưởng thị trường, giá có thể đi qua R1 hay S1 và đến thẳng R2. S2 hoặc R3, S3.*
- *R3 và S3 chỉ ra những mức tối đa mà giá có thể di chuyển đến (trừ rất ít trường hợp ngoại lệ giá di chuyển mạnh hơn).*
- *Đường Pivot hoạt động tốt trong khi thị trường ít biến động và biên độ dao động trong khu vực giữa R1 và S1.*
- *Khi thị trường trong xu hướng mạnh, giá vượt mạnh qua các mức cản và đi thẳng.*

IV. Lý thuyết sóng Elliott

Quay trở về thời điểm xa xưa những năm 1920-1930, có một thiên tài về kế toán chuyên nghiệp tên Ralph Nelson Elliott. Bằng cáchphân tích 75 năm các dữ liệu của thị trường chứng khoán, Elliott đã khám phá ra rằng thị trường chứng khoán có vẻ biến động một cách hỗn loạn, nhưng thực sự không phải vậy.

Khi ông 66 tuổi, cuối cùng ông đã thu được đủ bằng chứng (và sự tự tin) để chia sẻ khám phá của ông với thế giới. Ông đã xuất bản lý thuyết của ông với tiêu đề "The Wave Principle".

Theo ông, thị trường được giao dịch trong những chu kỳ lặp đi lặp lại, do những cảm xúc của nhà đầu tư bị ảnh hưởn từ các yếu tố bên ngoài (CNBC, Bloomberg, ESPN) hay tâm lý chung của phần lớn nhà đầu tư tại thời điểm đó.

Elliott giải thích rằng đường cong của giá đi lên và xuống do tâm lý của một lượng lớn nhà đầu tư luôn xuất hiện trong các mô hình được lặp đi lặp lại. Và ông gọi các thay đổi lên xuống này là sóng.

Ông tin rằng, nếu bạn có thể nhận biết đúng mô hình giá được lặp đi lặp lại, bạn có thể dự đoán dự đoán giá sẽ đi tiếp theo.

Điều này làm Elliott lôi cuốn nhà giao dịch. Nó cho họ cách để xác định rõ ràng nơi giá có nhiều khả năng đảo chiều. Nói một cách khác, Elliott tạo ra một hệ thống mà nhà giao dịch có thể nhận biết đỉnh hoặc đáy của giá.

Và ông đã đặt tên cho phát minh của mình là : Lý thuyết sóng Elliott

Nhưng trước khi chúng ta đi sâu vào sóng Elliott, bạn cần hiểu fractals là gì.

Fractals

Về cơ bản, fractals là một cấu trúc bao gồm nhiều phần giống nhau. Các nhà toán học gọi đây là sự tự đồng dạng. Bạn không phải đi đâu xa để tìm fractals, nó ở ngay cạnh bạn, trong thiên nhiên của chúng ta.



Một vỏ sò biển là một fractal. Một mảnh tuyết là một fractal. Một đám hay tia chớp cũng là một fractal.

Một điểm quan trọng của sóng Elliott là vì chúng là những fractals. Cũng giống như vỏ sò biển, hay mảnh tuyết, sóng Elliott có thể chia thành nhiều sóng Elliott nhỏ hơn.

Bạn đã sẵn sàng nghiên cứu về Elliott chứ ? Nào chúng ta bắt đầu!

- *Mô hình sóng 5-3*

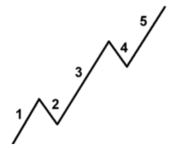
Ông Elliott đã chỉ ra rằng thị trường có xu hướng di chuyển trong cái mà ông gọi là mô hình sóng 5-3.

Mô hình 5 sóng đầu được gọi là sóng xung lực.

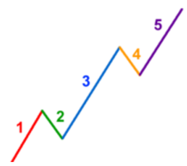
Mô hình 3 sóng sau được gọi là sóng điều chỉnh.

Trong mô hình này, sóng 1, 3, 5 có tính vận động, có nghĩa chúng di chuyển cùng với toàn bộ sóng, trong khi đó sóng 2, 4 có tính điều chỉnh.

Đầu tiên hãy xem mô hình 5 sóng xung lực với hình vẽ bên dưới:



Nếu bạn còn thấy chưa rõ ràng, vậy ta sẽ thêm 1 chút màu sắc nhé:



Giờ đây bạn có thể nhận thấy 5 sóng tương ứng với một màu. Và đây là mô tả ngắn gọn về mỗi sóng.

Chúng ta sẽ sử dụng cổ phiếu để minh họa vì đó là cái mà ông Elliott đã sử dụng. Nó có thể dễ dàng áp dụng cho tiền tệ, trái phiếu, vàng, dầu,… Điều quan trọng là lý thuyết sóng Elliott có thể áp dụng cho thị trường ngoại hối.

- *Sóng thứ nhất*

Thị trường chứng khoán tăng điểm trong khoảng thời gian đầu, do tâm lý của số lượng nhà đầu tư cho rằng giá cổ phiếu đã rẻ và là lúc thích hợp để mua vào. Điều này làm cho giá tăng.

- *Sóng thứ hai*

Tại thời điểm này, 1 phần các nhà đầu tư mua vào tin rằng cổ phiếu đã tăng vượt mức giá trị của nó và quyết định chốt lời. điều này khiến các cổ phiếu giảm điểm. Tuy nhiên, nó sẽ không giảm xuống dưới mức trước đó do nhiều nhà đầu tư còn đang do dự chờ đợi một mức điểm tốt hơn.

- *Sóng thứ ba*

Đây thường là sóng dài nhất và mạnh nhất. Cổ phiếu đã bắt gặp sự chú ý của đông đảo nhà đầu tư . Ngày càng nhiều người tìm hiểu và muốn mua nó. Điều này làm giá cổ phiếu cao hơn. Làn sóng này thường mạnh và vượt cao hơn điểm cuối của sóng thứ nhất.

- *Sóng thứ tư*

Nhà đầu tư chốt lời bởi vì cổ phiếu được cân nhắc là đã cao trở lại. Sóng này có xu hướng yếu bởi vì nhiều người vẫn kỳ vọng giá cổ phiếu còn tiếp tục tăng và chờ đợi để có điểm chốt lời tốt hơn.

- *Sóng thứ năm*

Đây là điểm mà hầu hết mọi người đều kiếm được lợi nhuận từ cổ phiếu này khiến nó trở thành cổ phiếu hấp dẫn. Các nhà đầu tư bắt đầu ồ ạt mua theo tâm lý đám đông, không để ý đến những khuyến cáo của các chuyên gia phân tích. Điều này làm cổ phiếu vượt quá giá trị thực của nó.

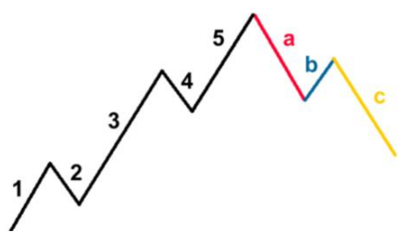
- *Sóng xung lực mở rộng*

Một điều mà bạn cần phải biết về lý thuyết sóng Elliott là một trong 3 sóng xung lực sẽ luôn luôn được mở rộng. Đơn giản là sẽ luôn có một sóng dài hơn hai sóng còn lại.

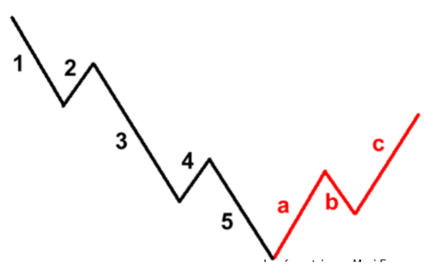
Theo Elliott, thường sóng thứ năm sẽ được mở rộng. Tuy nhiên, theo thời gian nó đã thay đổi và rất nhiều người bắt đầu cho là sống thứ 3 là một sóng mở rộng.

- *Sự điều chỉnh ABC*

Những xu hướng 5 sóng sau đó được điều chỉnh sau đó và đổi chiều bởi 3 sóng ngược xu hướng. Chữ được sử dụng thay cho số để phân biệt giữa sóng xung lực và sóng điều chỉnh. Dưới đây là ví dụ mô hình 3 sóng điều chỉnh.



Chúng tôi lấy ví dụ về thị trường tăng điểm không có nghĩa lý thuyết sóng Elliott không thể áp dụng cho thị trường giảm điểm. Mô hình sóng 5-3 cũng có thể như sau :



- *Các dạng của mô hình sóng điều chỉnh*

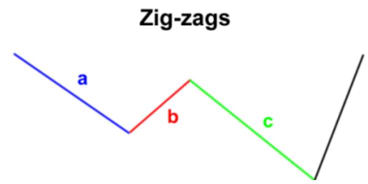
Theo Elliott, có 21 mô hình sóng điều chỉnh ABC từ đơn giản đến phức tạp.

"Trời đất ơi, 21 ư, làm sao tôi có thể nhớ hết tất cả!"

Thực tế nó khá dễ dàng. Điều tuyệt vời về sóng Elliott là bạn không phải ghi nhớ tất cả 21 dạng sóng điều chỉnh ABC bởi vì nó được hình thành bởi 3 mẫu rất đơn giản và dễ hiểu.

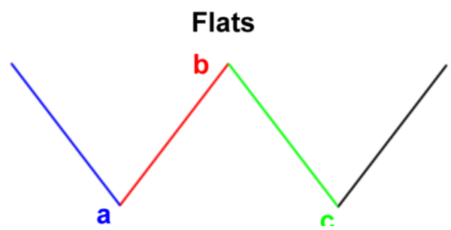
Hãy xem 3 mẫu này. Đây là ví dụ đối với xu hướng tăng, bạn có thể đổi ngược chúng nếu bạn có dự định giao dịch với xu hướng giảm.

- *Mẫu Zig-Zag*



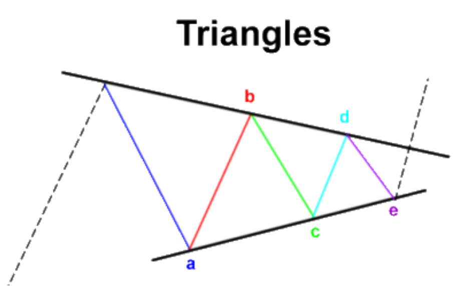
Mẫu Zig-Zag là những đường giá di chuyển dốc ngược lại với xu hướng hiện tại. Sóng B thường có chiều dài ngắn nhất so với sóng A và C. Mô hình Zig-Zag có thể xảy ra 2 hoặc 3 lần trong một lần điều chỉnh (từ 2 đến 3 mô hình zig-zag gắn với nhau). Giống như tất cả các sóng, mỗi sóng trong mô hình zig-zag có thể chia thành 5 mô hình sóng.

- *Mẫu phẳng*



Mẫu phẳng đơn giản là sóng đi ngang. Nhìn chung thì độ dài của sóng là giống nhau và sóng B là đảo chiều của sóng A và sóng C. Đôi khi sóng B có thể đi xa hơn điểm bắt đầu của sóng A.

- *Mẫu tam giác*



Mẫu tam giác là mô hình điều chỉnh bởi sự hội tụ hay phân kỳ các đường xu hướng. Tam giác được tạo bởi 5 sóng di chuyển ngược với xu hướng. Những tam giác này có thể đối xứng, giảm dần, tăng dần, hoặc mở rộng.

Bạn có thể tham khảo thêm các mẫu sóng tăng giảm của mô hình sóng Elliott tại đây http://forums.babypips.com/newbie-island/34870-trading-elliott-wave-principle.html

o *Sóng trong sóng*

Như chúng ta đã đề cập trước đó, các sóng Elliot là các fractals. Môi sóng được tạo bởi các sóng phụ. Tôi sẽ cho bạn xem một bức tranh khác về sóng Elliott.



Thú vị phải ko ? Bạn có thấy là sóng 1,3, và 5 được tạo bở mô hình 5 sóng xung lực trong khi sóng 2 và 4 được tạo bởi mô hình 3 sóng điều chỉnh ? Hãy nhớ là mỗi sóng đều bao gồm các mô hình sóng nhỏ hơn. Các mô hình này lập lại chính nó. Mãi mãi...

Để dễ dàng nhận diện những sóng này, lý thuyết sóng Elliott đã phân ra một loạt các loại sóng theo thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất đó là :

- Grand Supercycle
- Supercycle
- Cycle
- Primary
- Intermadiate
- Minor
- Minute
- Minuette
- Sub-Minuette

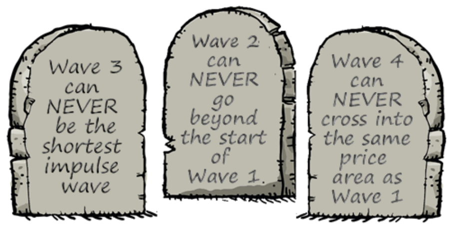
Một Grand Supercycle được tạo bởi các sóng Supercycle, sóng Supercycle tạo bởi các sóng Cycle, sóng Cycle được tạo bởi các sóng Pimary, sóng Primary được tạo bởi các sóng Intermediate , sóng Intermediate được tảo bởi các sóng Minor, sóng Minor được tạo bởi các sóng Minute, sóng Minute được tạo bởi các sóng Minuette, sóng Minuette thì tạo bởi các sóng Sub-Minuette.

Ok, bây giờ ta sẽ xem một hình sóng Elliott thực để rõ ràng hơn.



Như bạn thấy đó, các sóng trong không hoàn hảo ở trong thực tế. Bạn sẽ thấy là đôi khi thật khó để nhận biết được sóng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không để bạn đi một mình ! Trong các phần sau, chúng tôi cung cấp cho bạn một số lời khuyên làm thế nào để xác định sóng một cách chính xác và dễ dàng cũng như hướng dẫn bạn làm thế nào để giao dịch bằng cách sử dụng sóng Elliott.

- *3 Nguyên tắc chính và các đường hướng dẫn dắt*



Như bạn có thể đoán, chiều khóa của việc sử dụng lý thuyết sóng Elliot trong giao dịch là có thể xác định chính xác các sóng.

Bằng cách phát triển cách nhận biết làn sóng thị trường, bạn sẽ có thể tìm ra phe của thị trường đang hướng về mua hoặc bán.

Đây là 3 nguyên tắc chính không thể phá vỡ để xác định sóng. Do đó trước khi đặt lý thuyết sóng Elliott vào giao dịch của bạn, bạn phải ghi chú các nguyên tắc dưới.

Nhận biết dạng sóng không chính xác có thể dẫn đến hậu quả to lớn cho tài khoản của bạn.

3 Nguyên tắc chính của lý thuyết sóng Elliott

- Nguyên tắc số 1: Sóng thứ 3 không bao giờ là sóng xung lực ngắn nhất.
- Nguyên tắc số 2: Sóng thứ 2 không bao giờ xa hơn điểm đầu của sóng thứ 1
- Nguyên tắc số 3: Sóng thứ 4 không bao giờ đi vào biên độ giá của sóng thứ 1.

Tiếp theo là các đường hướng dẫn dắt bạn có thể nhận biết sóng chính xác. Không giống như 3 nguyên tắc chính, các đường hướng này có thể bị phá vỡ.

- Đôi khi sóng thứ 5 không di chuyển vượt ra ngoài biên độ của sóng thứ 3. Điều này được gọi là cắt ngắn.
- Sóng thứ 5 thường song song với đường nối điểm bắt đầu của sóng 3 và sóng 5.
- Sóng thứ 3 có xu hướng rất dài, rõ nét và mở rộng.
- Sóng thứ 2 và 4 thường bật từ mức Fibonacci thoái lui.

- *Cưỡi sóng Elliott*

Đây có lẽ thực sự là cái mà tất cả các bạn đang chờ đợi về cách sử dụng lý thuyết Elliott trong giao dịch. Trong bài học này, chúng ta sẽ xem xét một số thiết lập và áp dụng kiến thức của chúng ta về sóng Elliott để xác định điểm vào, chốt lời, cắt lỗ. Nào ta hãy bắt đầu thôi!

- *Giả thuyết, Kịch bản có thể sẽ xảy ra nhất*

Bạn thấy rằng giá đã có vẻ xuống đến đáy và đã bắt đầu một xu hướng tăng mới. Sử dụng kiến thức của bạn về sóng Elliott, bạn đánh dấu sự đi lên của sóng 1, và thoái lui của sóng 2.



Để tìm một điểm vào lệnh tốt, bạn quay trở lại bài học trước tìm 3 nguyên tắc chính và đường hướng dẫn dắt mà bạn có thể áp dụng. Dưới đây sẽ là những gì mà bạn tìm thấy :

- Nguyên tắc thứ 2 : Sóng thứ 2 không bao giờ vượt quá điểm bắt đầu của sóng 1.
- Sóng 2 và sóng 4 thường bật từ mức Fibonacci thoái lui.

Do đó để sử dụng kỹ thuật sóng Elliott, bạn quyết định đặt công cụ Fibonacci để các mức giá Fib. Và bạn thấy tỷ giá giảm xuống quanh mức 50%. Đây là tín hiệu mua rất mạnh có thể là mức bắt đầu của sóng thứ 3.



Là nhà giao dịch thông minh, bạn hãy luôn đặt điểm cắt lỗ trong sự suy sét cẩn thận. Nguyên tắc số 2 thống kê rằng sóng thứ hai không bao giờ vượt qua điểm bắt đầu của sóng 1 do đó bạn có thể thiết lập điểm cắt lỗ dưới mức này. Nếu giá thoái lui hơn mức 100% của sóng thứ nhất, có nghĩa là bạn đã tính sóng sai .

Hãy xem điều gì xảy ra tiếp theo …



Việc phân tích sóng Elliott đã mang cho bạn lợi nhuận to lớn khi giá di chuyển lên mạnh mẽ.

- *Kịch bản 2*

Lần này, hảy sử dụng kiến thức của bạn với mô hình sóng điều chỉnh để tìm kiếm lợi nhuận.



Bạn bắt đầu đếm các con sóng trong xu hướng xuống và bạn nhận ra rằng sóng điều chỉnh ABC di chuyển theo phương thẳng. "Có lẽ đây là mẫu phẳng ?" bạn nghĩ. Điều này có nghĩa giá bắt đầu một sóng xung lực mới một khi sóng C kết thúc.



Tin tưởng vào kỹ năng sóng Elliott của bạn, bạn đặt lệnh bán và hy vọng bắt được đầu sóng xung lực mới. Bạn đặt điểm cắt lỗ chỉ trên một vài pips so với điểm bắt đầu của sóng 4 phòng trường hợp bạn đếm sóng sai.



Vì chúng tôi luôn muốn có một kết thúc có hậu, ý tưởng của bạn đã phát huy hiệu quả, mang cho bạn nhiều ngàn pips trong hôm nay, và tất nhiên không phải lúc nào cũng vậy.

- *Tổng kết về Lý thuyết sóng Elliott*

- *Sóng Elliott là những mẫu được lập đi lập lại (fractals). Mỗi sóng có thể là một phần, mỗi phần là một bản sao chép rất giống với tổng thể. Các nhà toán học gọi đây là sự tự sao chép.*
- *Một xu hướng thị trường di chuyển trong mô hình sóng 5-3.*
- *Mô hình 5 sóng đầu được gọi là sóng xung lực.*
- *Một trong 3 sóng xung lực (1. 3 hoặc 5) sẽ luôn luôn mở rộng. Sóng 3 thường bị mở rộng.*
- *Mô hình 3 sóng tiếp theo được gọi là sóng điều chỉnh. Các sóng được đánh dấu bằng chữ số a,b,c để tránh nhầm với sóng xung lực.*

- *Có 21 dạng mô hình sóng điều chỉnh nhưng chúng được tạo ra từ 3 mẫu rất đơn giản và dễ hiểu.*
- *3 mô hình sóng điều chỉnh cơ bản là zig-zags, thẳng, và tam giác.*
- *Có 3 nguyên tắc để nhận biết sóng :*

- *Nguyên tắc thứ 1 : Sóng 3 không bao giờ là sóng xung lực ngắn nhất.*
- *Nguyên tắc thứ 2 : Sóng 2 không bao giờ vượt qua giá bắt đầu của sóng 1.*
- *Nguyên tắc thứ 3 : Sóng 4 không bao giờ lọt vào biên độ giá của sóng 1.*

- *Nếu bạn chú ý quan sát biểu đồ, bạn sẽ thấy rằng thị trường thực sự di chuyển trong những con sóng.*
- *Bạn phải bỏ ra rất nhiều giờ để thực tập phân tích sóng trước khi bạn có thể thoải mái với các sóng Elliott. Hãy kiên nhẫn và đừng bỏ cuộc!*

V. Mô hình giá Harmonic

Bây giờ bạn đã có kiến thức về các mô hình biểu đồ cơ bản, đây là lúc chúng ta tiếp tục nâng cấp một vài công cụ cao cấp hơn cho kho vũ khí giao dịch của bạn.

Trong bài học này, chúng ta sẽ nhìn vào các mô hình giá harmonic. Những kỹ thuật này hơi khó nắm bắt một chút nhưng một khi bạn đã nhận ra được cách tổ chức, nó có thể mang đến những lợi nhuận rất tuyệt!

Ý tưởng của những mô hình này là giúp bạn nhận biết được khả năng thoái lui của xu hướng hiện tại. Trong thực tế, chúng ta sẽ sử dụng các công cụ khác mà ta đã nghiên cứu, là Fibonacci thoái lui và mở rộng.

Kết hợp các cộng cụ hữu ích này để nhận biết được mô hình harmoni, chúng ta sẽ có thể phân biệt các khu vực tiềm năng đối với sự mở rộng của xu hướng tổng thể.

Trong những bài học tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về các mô hình giá Harmonic sau:

- Mô hình ABCD
- Mô hình Three – Drive
- Mô hình Gartley
- Mô hình Cua
- Mô hình Dơi
- Mô hình Bướm

Waa, thật nhiều thứ phải tìm hiểu phải không?

Nhưng đừng lo lắng, một khi bạn biết được ý nghĩa của chúng, nó sẽ dễ dàng như đếm 1 2 3 vậy. chúng ta sẽ bắt đầu với mô hình cơ bản là ABCD và Three-drive trước khi di chuyển tiếp đến Gartley và các mô hình động vật.

Sau khi học về chúng, chúng ta sẽ xem xét công cụ nào bạn trong giao dịch để thành công.

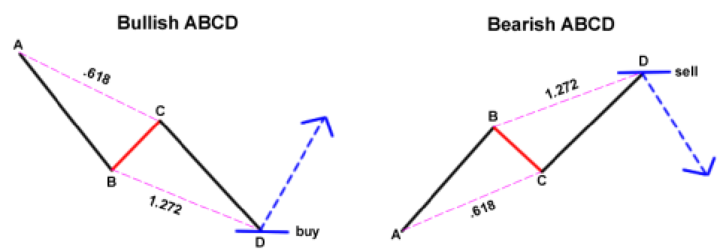
Đối với tất cả các mô hình Harmonic, mấu chốt là chờ đợi toàn bộ mô hình hoàn tất trước khi vào lệnh giao dịch. Chúng ta sẽ nói đến điều đó sau, nào bắt đầu thôi!

VI. Mô hình ABCD và Three-drive

○ Mô hình ABCD

Hãy bắt đầu bài học này với mô hình harmonic đơn giản nhất. Để nhận biết mô hình biểu đồ này, tất cả cái bạn cần là sự tinh mắt và công cụ Fibonacci. Đối với cả 2 dạng tăng và giảm của mô hình biểu đồ ABCD, đường AB và CD được gọi là chân trong khi BC được gọi là điều chỉnh hoặc thoái lui. Nếu bạn sử dụng Fibonacci thoái lui với chân AB, đường BC thoái lui có thể chạm đến mức 0.618. Sau đó, đường CD sẽ đạt đến mức 1.272 của Fibonacci mở rộng của BC.

Đơn giản phải không? Tất cả cái bạn phải làm là chờ đợi cho toàn bộ mô hình hoàn thành (đạt được điểm D) trước khi tiến hành giao dịch.



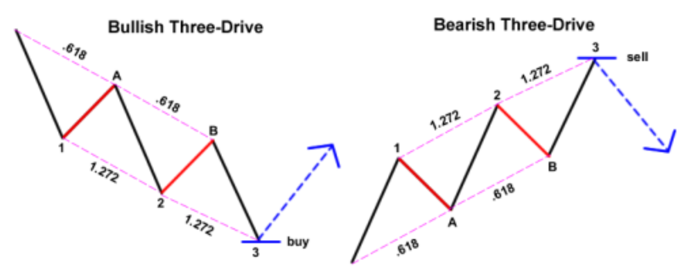
Nếu như bạn muốn hiểu sâu sắc hơn, đây là vài quy luật cho một mô hình ABCD đúng:

- Chiều dài của AB thường bằng với độ dài CD
- Thời gian cần cho giá để đi từ A đến B thường bằng thời gian giá đi từ C đến D.

○ Mô hình Three-Drive

Mô hình Three-Drive rất giống với mô hình ABCD ngoại trừ nó có 3 chân (mà ta gọi là drives) và 2 điều chỉnh hoặc thoái lui. Trong thực tế, đây chính là tổ tiên của mô hình sóng Elliott.

Như thường lệ, cái bạn cần là tinh mắt, công cụ Fibonacci, và một chút kiên nhẫn.



Như bạn thấy ở biểu đồ trên, điểm A ở tại mức khoảng 61.8% Fibonacci thoái lui của drive 1. Sau đó, drive 2 đạt đến mức 1.272 Fibonacci mở rộng của thoái lui A và drive 3 sẽ ở mức 1.272 Fibonacci mở rộng của thoái lui B.

Theo thời gian, mô hình Three-Drive được hoàn tất, đó là khi bạn có thể đưa ra quyết định mua hay bán. Thông thường, khi giá đạt đến điểm B, bạn đã có thể thiết lập giao dịch .

Nhưng trước tiên, bạn hãy kiểm tra theo những quy tắc dưới đây :

- Thời gian giá hoàn thành drive 2 bằng với thời gian hoàn thành drive 3.
- Thời gian hoàn thành thoái lui A và B bằng nhau.

VII. Mô hình Gartley và mô hình động vật

Ngày xưa, có một nhà giao dịch chứng khoán rất thông minh, ông ta tên Harold Mckinley Gartley. Ông có dịch vụ tư vấn cho thị trường chứng khoán vào khoảng giữa năm 1930. Đây là dịch vụ đầu tiên áp dụng phương pháp khoa học và thống kê để phân tích hành vi của thị trường chứng khoán.

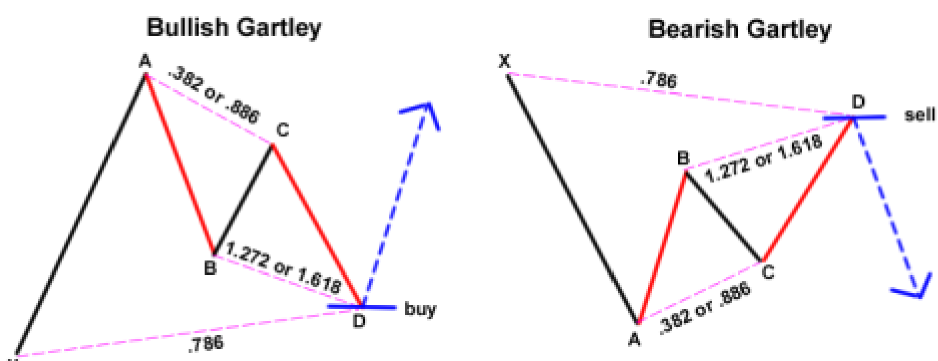
Theo Gartley, cuối cùng ông đã có thể giải quyết hai vấn đề lớn nhất của nhà giao dịch: đó là mua cái gì và khi nào.

Ngay sau đó các nhà giao dịch nhận ra rằng những mô hình này cũng có thể áp dụng được với các thị trường khác. Kể từ đó, những cuốn sách khác nhau, các phần mềm giao dịch, các mô hình khác nhau (cái mà sẽ được thảo luận dưới đây) được tạo nên dựa trên Gartleys.

o Mô hình Gartley a.k.a "2222"

Mô hình Gartley "222" được đặt tên theo số trang được tìm thấy trong cuốn sách của H.M Gartleys, "Profits in the Stock Market". Gartleys là những mô hình mà bao gồm mô hình cơ bản ABCD mà chúng ta vừa nói đến, nhưng được sắp xếp cao thấp khác nhau.

Bây giờ, những mô hình này hình thành khi có sự điều chỉnh của xu hướng chung và trong giống như chữ M (hoặc W đối với mô hình giảm). Những mô hình được sử dụng để giúp các nhà giao dịch tìm ra điểm vào lệnh tốt để tham gia thị trường trong một xu hướng tổng thể.



Một Gartley được hình thành khi giá biến động trên một xu hướng tăng (hoặc giảm) nhưng sau đó bắt đầu có tín hiệu của sự điều chỉnh.

Điều làm cho Gartley là một thiếp lập hiệu quả khi mà nó được hình thành từ những điểm đảo chiều của các mức Fibonacci thoái lui và mở rộng. Điều này cho các dấu hiệu mạnh mẽ rằng cặp tiền thực sự có thể sẽ đảo ngược.

Mô hình này có thể khó nhận biết và bạn dễ rối rắm khi phải bật các công cụ Fibonacci. Chiều khóa để tránh sự lộn xộn này là hãy làm mọi thứ từng bước một.

Trong mọi trường hợp, nó chứa đựng một mô hình ABCD tăng hoặc giảm, nhưng có điểm X trước đó. Một mô hình Gartley hoàn hảo có những đặc điểm sau đây :

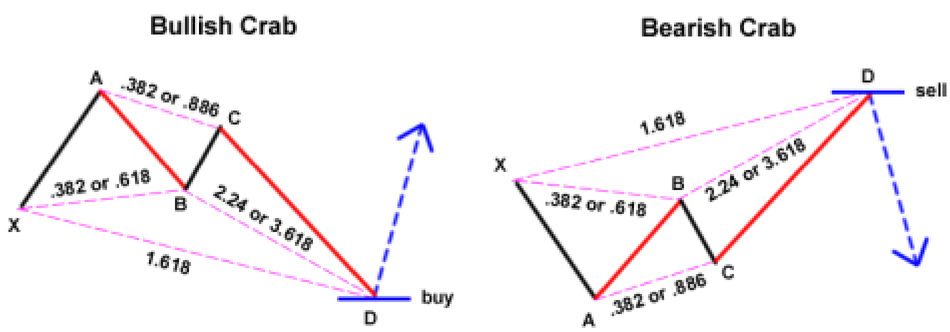
1. Đường di chuyển AB ở khoảng mức thoái lui 0.618 của Fibonacci đường XA.
2. Đường di chuyển BC ở khoảng mức thoai lui 0.382 hoặc 0.886 của Fibonacci đường AB.
3. Nếu đường BC là ở khoảng mức thoái lui 0.382 của Fibonacci đường AB, thì đường CD nên ở mức 1.272 của BC. Ngược lại nếu BC ở mức 0.886 thì CD ở mức mở rộng 1.618 của BC.
4. Đường CD nên ở mức thoái lui 0.786 của đường XA.

- **Mô hình động vật**

Theo thời gian, sự phổ biến của mô hình Gartley phát triển và người ta cuối cùng đã đưa ra các bản biến thể của riêng họ.

Do một vài lý do đặc biệt, người khám phá của các biến thể này quyết định đặt tên chúng theo các động vật.

- **Mô hình Cua**

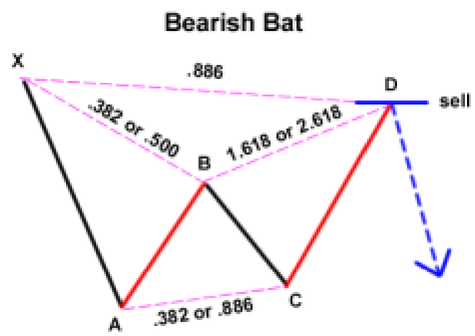


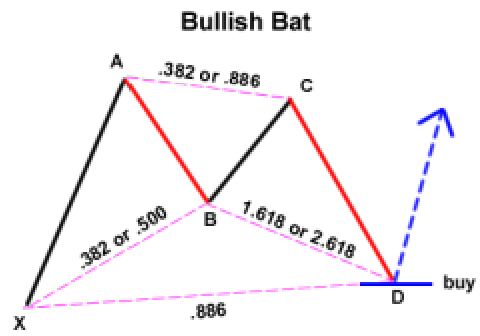
Vào năm 2000, Scott Carney , một người tin tưởng vững chắc vào mô hình giá harmonic, đã khám phá ra mô hình "Cua"

Theo ông, đây là mẫu chính xác nhất trong tất cả các mô hình harmonic. Mô hình này có tỷ lệ risk and reward khá cao do bạn có thể đặt điểm dừng rất sâu. Mô hình cua hoàn hảo phải có các đặc điểm sau :

1. Đường AB nên ở mức thoái lui 0.382 hoặc 0.618 của đường XA.
2. Đường BC có thể ở 2 mức thoái lui 0.382 hoặc 0.886 của đường AB.
3. Nếu đường BC thoái lui ở mức 0.382 của AB, thì CD nên ở mức 2.24 của BC. Ngược lại nếu đường BC là 0.886 của đường AB thì CD nên ở mức mở rộng 3.618 của đường BC.
4. CD nên ở mức mở rộng 1.618 của đường XA.

○ Mô hình Dơi

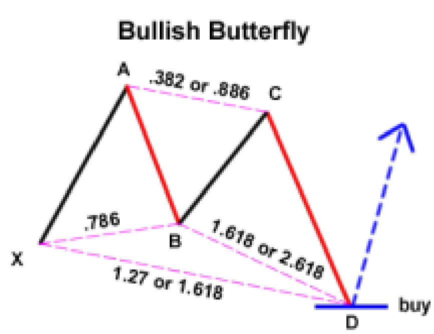


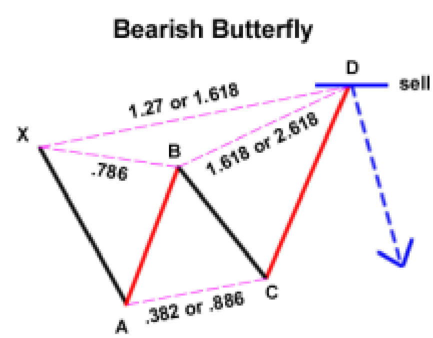


Xuất hiện năm 2001, Scott Carney đã tìm ra một mô hình giá Harmonic khác gọi là "dơi". Mô hình dơi được diễn tả bở sự thoái lui ở mức 0.886 của XA như vùng có khả năng đổi chiều. Mô hình Dơi có những tính chất sau :

1. Đường AB nên là mức thoái lui 0.382 hoặc 0.500 của XA.
2. Đường BC có thể là mức thoái lui ở 0.382 hoặc 0.886 của AB.
3. Nếu đường BC ở mức thoái lui 0.382 của AB, thì CD nên ở mức mở rộng 1.618 của đường BC. Ngược lại nếu đường BC là 0.886 của AB, thì CD nên ở mức mở rộng 2.618 của BC.
4. CD nên ở mức thoái lui 0.886 của XA.

○ Mô hình Bướm





Cuối cùng là mô hình bướm. Được tạo ra bởi Bryce Gilmore, một mô hình Bướm hoàn hảo được định hình từ mức thoái lui 0.786 của đường AB đối với Fibonacci của XA. Mô hình bướm mang theo những tính chất đặc biệt sau đây :

1. Đường AB nên ở mức thoái lui 0.786 của đường XA.
2. Đường BC có thể là mức thoái lui 0.382 hoặc 0.886 của AB.
3. Nếu đường BC ở mức thoái lui 0.382 của AB, thì CD nên ở mức mở rộng 1.618 của BC.Ngược lại, nếu BC là mức thoái lui 0.886 của AB, thì CD nên ở mức mở rộng 2.618 của BC.
4. CD nên là mức mở rộng 1.27 hoặc 1.618 của đường XA.

VIII. 3 Bước trong giao dịch mô hình giá Harmonic

Như bạn có thể đoán ra, lợi nhuận trong giao dịch mô hình giá Harmonic phụ thuộc vào việc bạn có thể xác định được mô hình hoàn hảo và mua hoặc bán khi nó hoàn thành.

Đây là ba bước cơ bản trong việc xác định mô hình giá Harmonic :

- Bước1: Định vị một mô hình giá Harmonic tiềm năng
- Bước 2: Đo lường mô hình giá Harmonic tiềm năng
- Bước 3: Mua hoặc bán khi các mô hình giá Harmonic hoàn thành

Bằng cách làm theo 3 bước cơ bản, bạn có thể tìm thấy hệ thống có xác suất giao dịch thành công cao, điều có thể mang lại cho bạn một lợi nhuận tuyệt vời. Hãy xem quy trình này trong thực tế như thế nào nhé!

Bước 1: Định vị một mô hình giá Harmonic tiềm nằng



Xem kìa, đó có vẻ là một mô hình giá Harmonic tiềm năng! Vào thời điểm này, chúng ta không chắc đó là dạng mô hình nào. Nó giống three-drive nhưng cũng có thể là mô hình Dơi, hoặc Cua, ...

Bước 2: Đo lường mô hình giá Harmonic tiềm năng

Sử dụng công cụ Fibonacci, một cây bút và 1 mảnh giấy, để liệt kê những quan sát của chúng ta.



1. Đường BC ở mức thoái lui 0.618 của AB.
2. Đường CD ở mức mở rộng 1.272 của BC.
3. Độ dài của AB gần bằng với độ dài CD.

Mô hình này đủ tiêu chuẩn của một mô hình giá tăng ABCD, với tín hiệu mua mạnh.

Bước 3: Mua hoặc bán khi mô hình giá Harmonic hoàn thành



Một khi mô hình đã được hoàn thành, tất cả cái bạn phải làm là hướng ứng với lệnh mua hoặc bán.

Ở trong trường hợp này, bạn nên mua tại điểm D, là mức 1.272 của Fibonacci mở r65ong đường CB, và đặt điểm cắt lỗ vài pips bên dưới giá vào lệnh của bạn.

Nó thực sự dễ dàng vậy sao? – Không hẳn. Vấn đề của mô hình giá Harmonic là rất khó để nhận biết. Điểm quan trọng nhất là bạn cần tinh mắt để phát hiện các mô hình giá Harmonic và giữ kiên nhẫn tránh tham gia thị trường trước khi mô hình được hoàn thành.

- *Tổng kết : Mô hình giá Harmonic*

Mô hình giá Harmonic cho phép chúng ta phân biệt các khu vực tiềm năng đối với xu hướng tổng thể tiếp theo.

Sau đây là 6 mô hình giá Harmonic:

- Mô hình ABCD
- Mô hình Three-Drive
- Mô hình Gartley
- Mô hình Cua
- Mô hình Dơi
- Mô hình Bướm

3 bước cơ bản trong việc xác định mô hình giá Harmonic như sau :

- Bước1: Định vị một mô hình giá Harmonic tiềm năng
- Bước 2: Đo lường mô hình giá Harmonic tiềm năng
- Bước 3: Mua hoặc bán khi các mô hình giá Harmonic hoàn thành

Mô hình giá Harmonic quá hoàn hảo do đó chúng rất khó xuất hiện và khó nhận biết.

Quan trọng nhất là bạn cần tinh mắt để phát hiện các mô hình giá Harmonic và rất kiên nhẫn tránh tham gia thị trường trước khi mô hình được hoàn thành

Với việc thực hành chăm chỉ và kinh nghiệm, giao dịch forex sử dụng mô hình giá Harmonic có thể mang lại hiểu quả cao cho bạn!

IX. Nên chọn khung thời gian giao dịch nào?

Một trong những lý do các nhà giao dịch không thành công là do họ thường giao dịch ở khung thời gian không phù hợp với cá nhân họ.

- *Tôi nên giao dịch ở khung thời gian (timeframe) nào?*

Các nhà giao dịch mới sẽ muốn học cách làm giàu nhanh chóng và họ sẽ bắt đầu giao dịch với khung thời gian ngắn như là biểu đồ 1 phút hay 5 phút. Sau vài lần thua cuộc nặng nề trong giao dịch họ dời bỏ thị trường bởi vì khung thời gian không thích hợp với cá nhân họ.

Vâng, chắc chắn là bạn sẽ hỏi tôi thế khung thời gian nào thì đúng với bạn? tốt thôi, bạn của tôi, nếu bạn để ý một tí, thì nó phụ thuộc vào cá nhân của bạn. Bạn phải cảm thấy thuận tiện với khung thời gian mà bạn đang giao dịch.

Bạn luôn luôn cảm thấy nhiều sức ép và sự trói buộc khi bạn đang trong phiên giao dịch bởi vì có liên quan đến tiền của bạn . nhưng bạn sẽ không cảm thấy lý do của những áp lực đó là gì vì mọi thứ diễn ra rất nhanh làm cho bạn rất khó khăn để quyết định hoặc rất chậm làm cho bạn bị gián đoạn.

Khi tôi bắt đầu giao dịch lần đầu tiên, tôi không thể chọn được cho mình một khung thời gian. Tôi đã bắt đầu với biểu đồ 15 phút. Sau đó là biểu đồ 5 phút. Kế tiếp tôi thử biểu đồ 1 giờ, hàng ngày và biểu đồ 4 giờ.

Cuối cùng sau một thời gian dài không chung thuỷ với một khung thời gian nào, tôi cảm thấy tôi thuận tiện với biểu đồ 1 giờ nhất. Khung thời gian này dài hơn, nhưng cũng không quá dài, và các dấu hiệu giao dịch cũng ít hơn, nhưng không quá ít. Tôi có nhiều thời gian hơn để phân tích thị trường và không cảm thấy bị hối thúc tí nào.

Mặt khác, tôi có người bạn không bao giờ có thể giao dịch ở phạm vi 1 giờ. Nó quá chậm và anh ấy chắc chắn anh ấy sẽ bị kiệt quệ và chết trước khi anh ấy có thể tham gia vào phiên giao dịch. Anh ta thích giao dịch ở biểu đồ 10 phút hơn. Nó tạo ra một khoảng thời gian vừa đủ (nhưng cũng không quá nhiều) để anh ta có quyết định dựa trên kế hoạch giao dịch của anh ta.

Một người bạn khác của tôi thì không thể hình dung bằng cách nào mà tôi có thể giao dịch ở biểu đồ 1 giờ vì anh ta nghĩ nó quá nhanh. Anh ta chỉ giao dịch trong phạm vi hàng ngày, hàng tuần, hay hàng tháng. Tên của anh ta là Warren Buffet. Bạn có thể có biết về anh ta.

Khung thời gian giao dịch được phân thành 3 loại:

1. Dài hạn (long-term)
2. Ngắn hạn hay dao động (short-term hoặc swing)
3. Trong ngày hay giao dịch hàng ngày (intraday hoặc day-trading)

Vậy nên sử dụng khung thời gian nào là tốt nhất ?. Câu trả lời phụ thuộc nhiều yếu tố, trong bài học kế tiếp, chúng tôi sẽ phân tích và so sánh đặc điểm các khung thời gian để giúp bạn có cái nhìn tổng thể về vấn đề này

- ### *Phân tích các khung thời gian*

Khung thời gian nào tốt nhất ? Nó tuỳ thuộc vào cá nhân của bạn! hãy để tôi cho bạn xem bảng tóm tắt của 3 loại trên có thể giúp bạn chọn lựa:

Khung thời gian	**Chi tiết**	**Lợi thế**	**Bất lợi**
Dài hạn	Các nhà giao dịch dài hạn thường thích các biểu đồ hàng ngày hay hàng tuần hơn. Các biểu đồ hàng tuần sẽ thiết lập viễn cảnh dài lâu hơn và mức giá sàn mong đợi trong việc đầu tư vào các khoản mục ngắn hơn hàng ngày. Các giao dịch thường đi từ một vài tuần sang nhiều tháng, thỉnh thoảng hàng năm.	Không phải theo dõi thị trường liên tục Có ít các giao dịch hơn nghĩa là ít phải tốn ít phí cho việc đặt lệnh hơn.	Một sự dao động mạnh sẽ đòi hỏi mức đặt lệnh chặn lỗ cao hơn Thông thường thì có 1 hoặc 2 phiên thành công một năm, vì thế đòi hỏi phải rất nhẫn nại. Các tài khoản lớn thì cần chạy theo các biến động lớn hơn. Thường để mất nhiều tuần đến nhiều tháng
Ngắn hạn	Các giao dịch ngắn hạn sử dụng các khung thời gian giờ và nắm các phiên giao dịch trong nhiều giờ đến 1 tuần.	Nhiều cơ hội hơn cho các nhà giao dịch. Ít mất thời gian hàng tháng trời. Ít sự trông chờ vào một hay hai phiên một năm để kiếm lợi nhuận	Chi phí giao dịch sẽ cao hơn (do phải trả cho phí đặt lệnh nhiều hơn) Các rủi ro cho chi phí qua đêm trở thành một trong những nhân tố lớn.
Trong ngày	Các phiên giao dịch trong ngày sử dụng biểu đồ phút như 1 phút hay 5 phút. Các phiên giao dịch được tiến hành trong ngày và thoát phiên khi thị trường đóng cửa.	Có nhiều cơ hội giao dịch. Ít bị mất thời gian hàng tháng và hàng tuần. Không có rủi ro chi phí qua đêm.	Chi phí giao dịch sẽ cao hơn rất nhiều (do phải trả chi phí cho nhiều lệnh hơn) Khó khăn hơn về mặt tâm lý do việc phải giao dịch thường xuyên. Lợi nhuận bị giới hạn vì phải thoát phiên vào cuối ngày.

Bạn phải quyết định đâu là khung thời gian phù hợp nhất cho BẠN.
Bạn cũng cần phải nhận biết được lượng vốn bạn phải có để giao dịch. Các khung thời gian ngắn hơn cho phép bạn sử dụng mức lợi nhuận tốt hơn và có thể đặt mức chặn lỗ thấp hơn..... Một khung thời gian rộng hơn đòi hỏi một tài khoản lớn hơn vì thế bạn cần nắm rõ các sự biến động thị trường mà không đối mặt với các thông báo nộp thêm tiền bảo chứng.

Khi bạn có quyết định cuối cùng dựa trên khung thời gian mà bạn "ưa thích" thì cuộc vui bắt đầu. Đó là khi bạn bắt đầu sử dụng đa khung thời gian giúp bạn phân tích thị trường.

- *Buy hay Sell*

Trong bài học này, chúng ta cùng chơi một trò chơi nhỏ gọi là "Mua hay bán". Luật chơi rất đơn giản. bạn nhìn vào một biểu đồ và quyết định nên chọn Mua hay bán. Thật dễ dàng. Nào đã sẵn sàng chưa?

Nếu bạn từng nhìn vào biểu đồ ở các khung thời gian khác nhau, bạn chắc chắn sẽ chú ý là các thị trường có thể di chuyển theo nhiều hướng ở cùng một thời điểm. Một sự dịch chuyển trung bình có thể đi lên trên một biểu đồ tuần, cho một dấu hiệu mua, nhưng rớt trên một biểu đồ ngày, lại cho bạn một dấu hiệu bán. Nó có thể tập hợp lại trên một biểu đồ giờ, nói cho chúng ta biết là xu hướng mua, nhưng lún xuống trên biểu đồ 10 phút, nói lên là sẽ xu hướng bán. Vậy nó đang diễn ra như thế nào?

- *Biểu đồ 5 phút*

Hãy nhìn biểu đồ 5 phút EUR/USD ngày 11/03/05 vào khoảng 4am giờ EST. Oooh nó thật tuyệt. nó giao dịch trên 100 điểm bình quân di động đơn giản có xu hướng tăng và quan sát. Nó đứt gãy và đóng trên mức giá trần mong đợi. Đây là thời gian hoàn hảo để tiến xa hơn đúng không? Tôi sẽ trả lời là đúng.



Oh bạn sai rồi. hãy nhìn xem cái gì xảy ra tiếp theo đây. Nó đi lên một chút nhưng sau đó lại rớt mạnh. Thật là tệ.



- *Biểu đồ 60 phút*

Hãy nhìn vào một biểu đồ như thế ở một khung thời gian dài hơn. Nó cùng một ngày, 11/03/05 và cùng một thời điểm, khoảng 4 giờ EST.

Xu hướng giảm bị phá vỡ bởi tín hiệu bán Nó đang giao dịch trên 100 điểm SMA và đang tăng. Cặp candle cuối gãy và đóng trên mức resistance đang tăng. Trông như thị trường kì vọng lên. Xu hướng tăng ? và bạn mua.



OOOHHHH! Bạn tiếp tục sai lầm. Làm cách nào bạn lại thích "miếng thịt bò đã bị nấu chin"? Bởi vì từ cái nhìn của biểu đồ này, nhà đầu cơ giá lên bị thất bại hoàn toàn. Cặp tiền tệ thậm chí giảm trở lại kênh giảm sút cũ của nó. Hãy nhìn vào candle cuối, nó giảm sút thảm hại, nó không thể tồn tại trong biểu đồ của tôi. Thật ngạc nhiên!



- *Biểu đồ 4 giờ*

Được, chúng ta di chuyển lên một khung thời gian cao hơn. Một biểu đồ 4 giờ. Vẫn cùng một giờ và ngày, nhưng ở một khung thời gian cao hơn. Nếu bạn nhìn vào biểu đồ lần đầu, bạn có vẫn nhanh chóng đi đến biểu đồ 5 phút hay 1 giờ hay không?

Đang giao dịch trên một kênh đi xuống với kì vọng bán. Một cặp tiền tệ đang chạm đến dòng xu hướng cao nhất của kênh đi xuống mà gần như có khuynh hướng hạ giá. Vâng, nó vẫn đang giao dịch trên 100 điểm SMA mà có thể xem như là một khuynh hướng tăng giá, nhưng kênh đó vẫn làm cho tôi đề phòng. Đặc biệt là khi nó giao dịch xung quanh dòng xu hướng tăng.



Hãy nhìn xem cái gì đã xảy ra. Rớt giá như thị trường bị sụp đổ. Cặp tiền tệ vẫn ở vị trí như kênh của nó. Nó chạm đến đường line xu hướng và rớt xuống.



- *Biểu đồ hàng ngày*

Để tiếp tục tìm tòi, hãy đi đến một khung thời gian cao hơn: biểu đồ hàng ngày.

Wow, bạn sẽ nhìn vào gì đây? Cặp tiền tệ đang giao dịch trong một xu hướng rõ ràng giảm. nó nằm dưới 100 điểm SMA và nó đang trong kênh giảm. Trên biểu đồ này, hướng của xu hướng chung là quá rõ ràng. Bạn có đồng thời để ý candle cuối cùng không? Nó phân tích dòng xu hướng trên và đảo ngược lại. không phải là một tín hiệu tăng giá tốt. hãy nhìn vào những gì xảy ra tiếp theo sau đây.



Hoan hô! Xu hướng giảm lại tiếp tục!



Vậy thì điểm mà chúng ta cần nhấn mạnh ở đây là gì?

Tất cả các biểu đồ đều hiển thị cùng một ngày và một giờ. Chúng chỉ khác nhau ở khung thời gian. Bạn có thấy tầm quan trọng của việc xem xét đa khung thời gian không?

Tôi từng giao dịch ở biểu đồ 15 phút và nó cũng từng diễn ra như vậy. tôi đã không bao giờ hiểu nổi tại sao mọi thứ nhìn rất tốt trên thị trường lại đột nhiên trì hoãn hay đảo ngược.

Không bao giờ tôi có ý nghĩ là nhìn vào một khung thời gian lớn hơn để xem cái gì đang xảy ra. Khi thị trường trì hoãn hay đảo ngược trên biểu đồ 15 phút, cũng thường hay xảy ra bởi vì nó từng chạm đến sự mức support mong đợi và mức resistance mong đợi ở khung thời gian lớn hơn.

Tôi mất vài trăm $ để học rằng với một khung thời gian lớn hơn thì các mức support và resistance sẽ cao hơn. Giao dịch sử dụng đa khung thời gian thì chắc chắn đánh giá chĩnh xác hơn bất cứ thứ gì đơn độc. Nó sẽ cho phép bạn ở trong giao dịch lâu hơn bởi vì bạn có thể xác định bạn đang quan sát trên một bức tranh lớn.

Hầu hết những người mới bắt đầu chỉ nhìn vào 1 khung thời gian duy nhất. họ chỉ xoay quanh lấy một khung thời gian đơn độc, áp dụng như là kim chỉ nam và bỏ qua các khung thời gian khác. Vấn đề là một xu hướng mới, lại đến từ một khung thời gian khác, thường nguy hại đến các nhà giao dịch mà không nhìn vào bức tranh tổng thể.

Hãy có một cái nhìn rộng lớn vào những gì đang xảy ra. Đừng cố gắng chăm chú quan sát quá gần vào thị trường, mà hãy hướng tầm mắt của bạn ra thật xa.

Chọn một khung thời gian mà bạn thích và sau đó đi lên một khung thời gian cao hơn. Tại đây bạn hãy cho một quyết định là sẽ kì vọng mua hay bán dựa trên sự chỉ dẫn của xu hướng. Bạn có thể trở lại khung thời gian bạn thích để ra một quyết định chiến thuật về nơi sẽ vào và ra (nơi dừng giao dịch và mục tiêu lợi nhuận). thêm các kích cỡ thời gian cho việc phân tích sẽ cho bạn một tầm nhìn khách quan hơn so với những người chỉ quan sát 1 khung thời gian.

Hiển nhiên có một giới hạn số lượng các khung thời gian bạn cần nghiên cứu. bạn không cần một màn chiếu đầy các biểu đồ nói cho bạn những điều khác nhau. Sử dụng ít nhất hai, nhưng không quá 3 khung thời gian vì thêm hơn nữa sẽ chỉ làm bạn nhầm lẫn và bạn sẽ phải chịu đựng sự mất tự chủ trong phân tích và rối tung lên vì chúng.

Chúng tôi thường sử dụng 3 khung thời gian. Phạm vi lớn nhất tôi dùng như một xu hướng chính, phạm vi kế tiếp là xu hướng trung bình và phạm vi nhỏ nhất là xu hướng ngắn hạn.

Bạn có thể sử dụng bất kì khung thời gian nào bạn thích mà có đủ thời gian khác biệt giữa chúng để bạn có thể nhận ra những khác biệt trong chuyển động của chúng. Bạn có thể dùng:

- 1 phút, 5 phút, 30 phút

- 5 phút, 30 phút, và 4 giờ

- 15 phút, 1 giờ và 4 giờ

- 1 giờ, 4 giờ và hàng ngày

- 4 giờ, hàng ngày và hàng tuần và hơn nữa.

Khi bạn đang cố gắng quyết định cần bao nhiêu thời gian giữa 2 biểu đồ, thì chỉ cần chắc chắn rằng có đủ thời gian để một khung thời gian nhỏ nhất di chuyển trở về và tới phía trước mà không cần bất cứ sự quy chiếu nào đến khung thời gian lớn nhất. Nếu các khung thời gian quá gần, bạn sẽ có thể không nói được những sự khác biệt hữu ích cho việc phân tích.

o *Tổng kết về khung thời gian*

- Bạn cần phải quyết định đâu là khung thời gian đúng với BẠN.

- Khi bạn đã tìm thấy khung thời gian mà bạn thích, hãy cố gắng với một khung thời gian cao hơn kế tiếp. Tại đó bạn ra quyết định là mua hay bán dựa trên sự chỉ dẫn của xu hướng chung. Bạn có thể phải quay trở lại sau đó với khung thời gian bạn thích để có những quyết định chiến thuật về điểm xuất phát và kết thúc (nơi dừng lại và mục tiêu lợi nhuận).

- Thêm kích thước của khoảng thời gian bạn phân tích cho bạn một khía cạnh bao trùm hơn tầm nhìn của các nhà giao dịch chỉ sử dụng một khung thời gian duy nhất.

- Tạo thói quen nhìn vào đa khung thời gian khi giao dịch.

- Lựa chọn một tập hợp các khung thời gian bạn muốn xem, và chỉ tập trung vào những phạm vi đó thôi. Chọn 3 khung thời gian: 1 giờ – 4 giờ – hàng ngày, hay 5 phút – 1 giờ – 4 giờ và vân vân. Và chỉ sử dụng những khung thời gian đó mà thôi. Học tất cả mọi thứ về cách thức thị trường hoạt động suốt các khung thời gian đó.

- Đừng nhìn vào quá nhiều khung thời gian, bạn sẽ bị quá tải với quá nhiều thông tin và não của bạn sẽ bị nổ tung đấy.

- Chọn 2 hay 3 khung thời gian, hơn nữa sẽ quá khả năng.

- Tôi không biết lặp lại bao nhiều lần là đủ. Hãy có một tầm nhìn rộng. sử dụng đa khung thời gian giải quyết mâu thuẫn giữa chỉ điểm và khung thời gian. Luôn luôn bắt đầu phân tích thị trường của bạn bằng cách bước một bước lùi xa thị trường và nhìn vào một bức tranh rộng lớn.

- Sử dụng một biểu đồ dài hạn để tìm xu hướng chung, và sau đó trở lại gần hơn với thị trường để ra các quyết định vào và ra khỏi thị trường.

X. Giới thiệu các chiến thuật giao dịch

Những chiến thuật giao dịch (trading strategies) trong thị trường tiền tệ sẽ là rất khó khi tìm ra được chúng. Điều đó cũng có nghĩa là bạn sẽ không dễ dàng phát triển một hệ thống giao dịch tốt cho riêng bạn ngay lập tức, mà thường chúng sẽ ra đời sau nhiều năm nổ lực nghiên cứu và tiến hành thử nghiệm giao dịch.

Chính vì lý do đó, chúng tôi hy vọng rằng các hệ thống giao dịch được tìm thấy trên các trang web của chúng tôi sẽ giúp cho các bạn dễ dàng hơn trong việc xây dựng một chiến thuật giao dịch cho riêng mình. Mỗi nhà đầu tư đều có cách giao dịch của riêng mình như : các thói quen, mục tiêu lợi nhuận, các giới hạn về thời gian, mức rủi ro chấp nhận … Đó chính là câu trả lời tại sao một chiến thuật giao dịch có thể hiệu quả đối với một nhà đầu tư này như nglại không hiệu quả với một nhà đầu tư khác.

Các lưu ý quan trọng *: các chiến thuật giao dịch dưới đây được đăng tải với mục đích tham khảo. Các quy tắc giao dịch, mức rủi ro chấp nhận có thể bị thay đổi đáng kể trong các điều kiện khắc nghiệt của thị trường. Bạn có thể tự ý điều chỉnh và sửa đổi chúng cho phù hợp với cách thức cũng như chiến thuật giao dịch của riêng bạn. Chúng tôi thật sự khuyên bạn nên thử nghiệm các hệ thống giao dịch này trên tài khoản demo trước khi tiến hành giao dịch trên tài khoản thật.*

Các chiến thuật giao dịch được chúng tôi phân ra thành các nhóm khác nhau và sẽ liên tục cập nhật theo thời gian :

1. Nhóm Chiến thuật giao dịch cơ bản *: sử dụng đơn giản, dễ dàng thử nghiệm.*

Các chiến thuật giao dịch này thích hợp cho người mới bắt đầu giao dịch hoặc có ít kinh nghiệm và có lẽ không phù hợp với những trader đã có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, bạn cũng không nên bỏ qua các chiến thuật này trong quá trình học hỏi để trở thành một trader chuyên nghiệp. Những chiến thuật hoàn thiện về sau cũng được phát triển từ những chiến thuật đơn giản này. Vì vậy, học các ý tưởng cơ bản từ những cơ bản đơn giản sẽ giúp bạn về lâu dài trong việc xây dựng một chiến thuật hoành chỉnh cho riêng mình

- *Chiến thuật giao dịch cơ bản #1 : Sử dụng các đường trung bình nhanh cắt nhau*

Chiến thuật giao dịch này dựa trên các đường trung bình nhanh.

- Cặp tiền : bất kỳ
- Khung thời gian : M15 hoặc H1
- Công cụ : 10 EMA, 25 EMA, 50 EMA



Nguyên tắc vào lệnh : *khi đường 10 EMA cắt đường 25 EMA và tiếp tục cắt đường 50 EMA, vào lệnh BUY/SELL theo hướng của đường 10 EMA khi đường 10 EMA cắt đường 50 EMA rõ ràng. (Lưu ý : hãy đợi nến hiện tại đóng cửa để xác định chắc chắn đường 10 EMA cắt đường 50 EMA).*

Nguyên tắc đóng lệnh :

- Lựa chọn 1 : đóng lệnh khi đường 10 EMA cắt đường 25 EMA lần nữa.
- Lựa chọn 2 : đóng lệnh khi đường 10 EMA quay trở lại và chạm đường 50 EMA

Ưu điểm : *chiến thuật này rất dễ sử dụng và cho bạn kết quả rất tốt khi thị trường có xu hướng, nhất là khi giá biến động mạnh.*

Khuyết điểm : *Đường chỉ dẫn đường trung bình nhanh (Fast MA) là được xác định theo sau giá hay còn được gọi là đường chỉ dẫn báo tín hiệu trễ (lagging indicator), nghĩa là đường chỉ dẫn này không dùng để tiên đoán trước xu hướng của thị trường mà chỉ phản ánh* **xu hướng hiện tại** *của thị trường. Đặc điểm này chính là nhược điểm của chiến thuật này :*

- Trước tiên, tín hiệu có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.

- Thứ hai, bạn cần theo dõi liên tục .

- Thứ ba, khi thị trường không có xu hướng với giá biến động rất nhỏ, chiến thuật này sẽ cho bạn các tín hiệu sai vì vậy bạn không nên sử dụng chúng trong những thời điểm này.

- ### *Chiến thuật giao dịch cơ bản #2 : Sử dụng các đường trung bình chậm cắt nhau*

Chiến thuật này sử dụng nguyên tắc tương tự như chiến thuật giao dịch cơ bản #1.

- Cặp tiền : bất kỳ
- Khung thời gian : tùy chọn
- Công cụ : 7 SMA, 14 SMA, 21 SMA (bội số của 7).

Nguyên tắc vào lệnh :*khi đường 7 SMA cắt đường 14 SMA và tiếp tục cắt đường 21 SMA, mở giao dịch BUY/SELL theo hướng của đường 7 SMA khi đường 7 SMA cắt đường 21 SMA rõ ràng.*

Nguyên tắc đóng lệnh : *đóng giao dịch khi đường 7 SMA quay lại và chạm đường 21 SMA.*



Ưu điểm : *chiến thuật này rất dễ sử dụng và cho bạn kết quả rất tốt khi thị trường biến động mạnh.*

Khuyết điểm : *với chiến thuật này, khi chọn một khung thời gian để sử dụng bạn cần phải theo dõi một thời gian để kiểm tra hiệu quả của nó. Tín hiệu của đường chỉ dẫn SMA được xác định sau khi nến hiện tại đóng cửa. Nói một các khác, bạn phải chờ đến khi nến hiện tại đóng để xác định tín hiệu và khi đó mới quyết định thực hiện giao dịch.*

- *Chiến thuật giao dịch cơ bản #3 : Stochastic High-Low*

Các chiến thuật giao dịch sử dụng Stochastic thường mang lại cho bạn các thủ thuật rất tốt về thị trường tiền tệ.

Cặp tiền *: bất kỳ*

Khung thời gian *: bất kỳ*

Công cụ *: Stochastic (14, 3, 3)*

Nguyên tắc vào lệnh : *khi đường Stochastic cắt xuống dưới 20, chạm đến 10 và sau đó quay lên cắt trở lại qua 20 thì vào lệnh BUY. Ngược lại, khi đường Stochastic cắt lên trên 80, chạm đến 90 và sau đó quay xuống cắt trở lại qua 80 thì vào lệnh SELL.*

Nguyên tắc đóng lệnh : *đóng giao dịch khi đường Stochastic chạm phía đối ngược (80 đối với lệnh Buy, 20 đối với lệnh Sell).*



Ưu điểm : *cho tín hiệu vào/ đóng lệnh khá chính xác khi thị trường có xu hướng.*

Khuyết điểm : *bạn cần theo dõi thường xuyên. Stochastic được khuyến nghị sử dụng cùng với các công cụ khác để tránh các tín hiệu sai.*

- *Chiến thuật giao dịch cơ bản #4 : RSI High-Low*

Mặc dù không có chiến thuật giao dịch nào chỉ dựa vào đường chỉ dẫn RSI, tuy nhiên việc kết hợp RSI với các đường chỉ dẫn khác có thể mang đến cho bạn một lợi thế mới trong giao dịch Forex.

Cặp tiền *: bất kỳ*

Khung thời gian *: bất kỳ*

Công cụ *: RSI (14) với các mức 70 và 30*

Nguyên tắc vào lệnh *: BUY khi đường RSI cắt xuống dưới 30, hình thành đáy và sau đó quay lên cắt qua 30. Ngược lại, SELL khi đường RSI cắt lên trên 70, tạo thành đỉnh và sau đó quay xuống cắt qua 70.*

Nguyên tắc đóng lệnh *: không đặt*



Ưu điểm : *RSI là một indicator rất tốt để cho bạn có thể xác nhận tín hiệu vào lệnh của bất kỳ chiến thuật giao dịch đơn giản hay phức tạp. RSI cho bạn tín hiệu vào lệnh tốt nhưng cơ hội giao dịch không thường xuyên.*

Khuyết điểm : *cần phải quan sát theo dõi, vẫn có tín hiệu sai. Khuyến nghị sử dụng RSI kết hợp với các công cụ khác.*

- *Chiến thuật giao dịch cơ bản #5 : Đường Stochastic cắt nhau*

Đây là một tổng quan rất cơ bản về vai trò đường chỉ dẫn Stochastic trong thị trường Forex. Bạn cần có kiến thức về Stochastic, khi áp dụng vào chiến thuật giao dịch của bạn, nó sẽ đem lại những kết quả kinh doanh đáng ngạc nhiên.

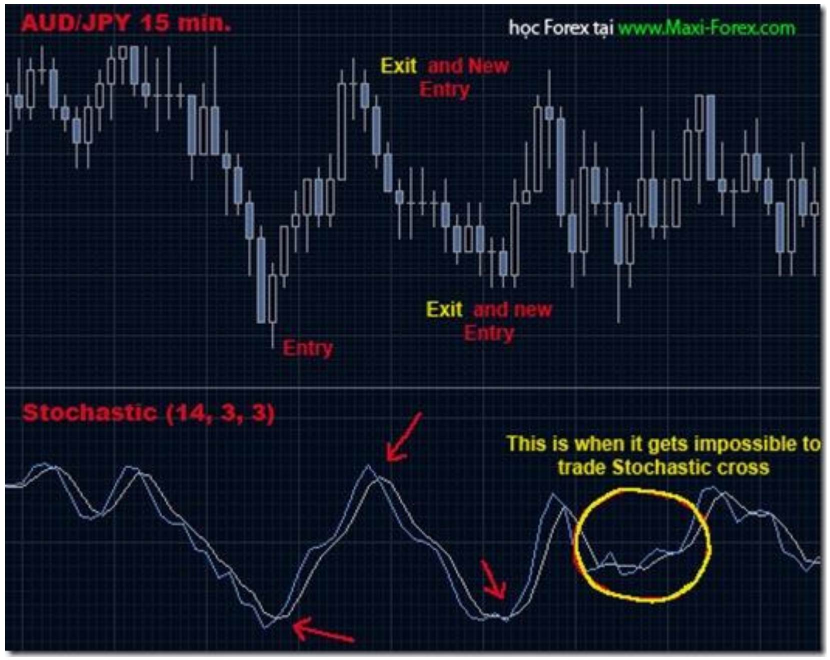
Cặp tiền *: bất kỳ*

Khung thời gian *: bất kỳ*

Công cụ *: Stochastic (14, 3, 3)*

Nguyên tắc vào lệnh *: BUY khi "đường Stochastic nhanh" cắt lên trên đường "đường Stochastic chậm".*

Nguyên tắc đóng lệnh *: đóng lệnh khi "đường Stochastic nhanh" cắt xuống dưới đường "đường Stochastic chậm" và ngay sau đó vào một lệnh SELL. Lưu ý : khi hai đường Stochastic chạm nhau lần đầu tiên (có thể sẽ cắt nhau) hãy đợi đến khi candle tiếp theo đóng rồi mới quyết định thực hiện vào lệnh.*



Ưu điểm : *cho bạn nguyên tắc vào và đóng lệnh, rất dễ sử dụng.*

Khuyết điểm : *Stochastic là một công cụ dự báo trễ – với hệ thống đường cắt nhau này có thể tạo nhiều tín hiệu sai. Bạn nên thay đổi nguyên tắc cài đặt thông số sao cho phù hợp với cặp tiền để hạn chế tín hiệu sai. Hệ thống đường Stochastic cắt nhau hoạt động tốt khi kết hợp với các công cụ khác.*

- *Chiến thuật giao dịch cơ bản #6 : Sử dụng 02 Stochastic*

Bằng cách phân tích bằng 02 Stochastic chúng ta có độ chính xác cao hơn. Tuy nhiên, bạn nên nhớ một điều là với mỗi công cụ Forex được thêm vào có thể dẫn đến sự phức tạp cho bạn, và sự phức tạp không phải luôn luôn tốt.

Cặp tiền *: bất kỳ*

Khung thời gian *: H1, D1*

Công cụ *: Stochastic (21, 9, 9) và Stochastic (9, 3, 3).*

Nguyên tắc vào lệnh *: khi các đường Stochastic (21, 9, 9) cắt nhau – vào lệnh (hoặc đợi nến hiện tại đóng cửa rồi vào lệnh). Đây sẽ là xu hướng chính. Theo dõi Stochastic (9, 3, 3) để biết được các "sóng nhỏ" trong xu hướng chính và tiếp tục vào thêm lệnh. Bỏ qua các tín hiệu đóng lệnh của đường Stochastic (9, 3, 3), không đóng lệnh cho đến khi đường Stochastic (21, 9, 9) cho tín hiệu đóng lệnh rõ ràng.*

Nguyên tắc đóng lệnh*: đóng lệnh khi các đường Stochastic (21, 9, 9) cắt nhau.*



Ưu điểm : *sử dụng 02 công cụ Stochastic giúp bạn nhìn thấy xu hướng chính và các sóng nhỏ trong xu hướng đó. Điều này giúp tăng độ chính xác hơn để vào và đóng lệnh.*

Khuyết điểm : *cần theo dõi liên tục.*

- *Chiến thuật giao dịch cơ bản #7 : Đường MACD cắt nhau*

Giao dịch với đường chỉ dẫn MACD được các trader sử dụng phổ biến trong Forex. Bạn hãy xem qua cách sử dụng rất cơ bản của đường chỉ dẫn MACD trong giao dịch Forex.

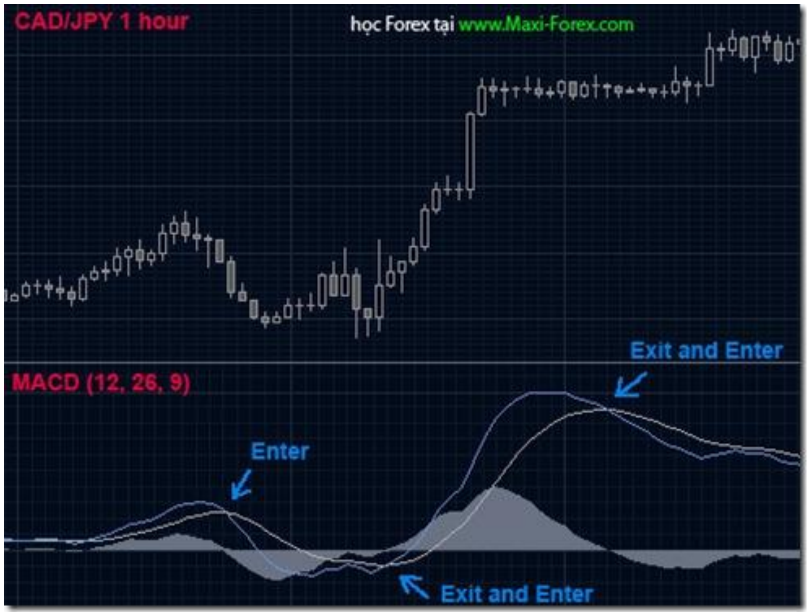
Chúng ta sẽ sử dụng đường chỉ dẫn MACD với các thông số cài đặt chuẩn : 12, 26, 9.

Cặp tiền : *bất kỳ*

Khung thời gian *: bất kỳ*

Nguyên tắc vào lệnh *: khi hai đường MACD cắt nhau thì mở giao dịch (hoặc đợi nến hiện tại đóng cửa rồi mới vào lệnh).*

Nguyên tắc đóng lệnh *: khi hai đường MACD cắt nhau lần nữa.*



Ưu điểm : *sử dụng rất đơn giản và có thể cho bạn các cơ hội giao dịch có lợi nhuận tốt. Các trader có thể thay đổi các thông số cho MACD dựa theo cặp tiền và khung thời gian sử dụng. VD : bạn có thể thử kiểm tra các thông số cho MACD như : USD/CHF MACD (04, 07, 16), EUR/USD MACD (02, 03, 20), GBP/USD MACD (02, 03, 04) cho các khung thời gian khác nhau.*

Khuyết điểm : *một lần nữa bạn sẽ phải ngồi và theo dõi liên tục. MACD ít hữu dụng khi thị trường không xu hướng (sideway). Đường chỉ dẫn này cũng không bao giờ sử dụng riêng lẻ mà thường kết hợp với các đường chỉ dẫn khác*

- *Chiến thuật giao dịch cơ bản #8 : Đường EMA bị phá vỡ*

Các nhà đầu tư thường hay thử nghiệm EMA với các thông số khác nhau, điều đó thật sự đem lại nhiều điều ngạc nhiên và lý thú. Sau đây là một chiến thuật giao dịch đơn giản dựa trên đường chỉ dẫn EMA 50.

Cặp tiền *: bất kỳ*

Khung thời gian *: 90 phút hoặc 3 giờ.*

Công cụ *: EMA 50.*

Nguyên tắc vào lệnh *: theo dõi một candlestick cắt qua đường EMA 50 và cuối cùng có giá đóng cửa ở bên trên EMA 50 (thời điểm vào lệnh Buy) hoặc cuối cùng có giá đóng cửa bên dưới đường EMA 50 (thời điểm vào lệnh Sell).*

Nguyên tắc đóng lệnh *: không đặt.*

Đặt "Stop loss" : 15 pips dưới đường EMA 50.



- *Chiến thuật giao dịch cơ bản #9 : Kênh xu hướng ngang*

Sử dụng một kênh xu hướng nằm ngang với giới hạn kênh là các mức hỗ trợ/kháng cự theo các đỉnh và đáy lặp đi lặp lại trước đó. Lệnh vào thị trường được thực hiện khi kênh bị phá vỡ.

Chiến thuật giao dịch này không cần đến các công cụ khác và có thể áp dụng cho mọi cặp tiền, mọi khung thời gian khi giá giao động sideway trong một phạm vi nhỏ.

Cặp tiền *: bất kỳ*

Khung thời gian *: bất kỳ*

Nguyên tắc vào lệnh *: khi thị trường sideway, dựa vào các đỉnh và đáy trên đồ thị để vẽ 02 đường kháng cự và hỗ trợ. Khi giá phá thủng một trong hai đường và candle hiện tại đóng bên ngoài đường kênh thì thực hiện mở giao dịch buy/sell theo hướng phá thủng kênh. (Nếu giá phá thủng đường kênh nhưng không đóng bên ngoài đường kênh thì xóa bỏ đường kháng cự/hỗ trợ đã vẽ trước đó và vẽ lại đường khác theo đỉnh/đáy mới).*

Nguyên tắc đóng lệnh *: không đặt, tuy nhiên thường khi giá phá vỡ kênh sẽ đi một đoạn bằng độ rộng của kênh.*



Ưu điểm *: rất đơn giản và cực kỳ hữu hiệu. System này có thể mang lại lợi nhuận cho bạn trong hầu hết các giao dịch, nếu muốn thu lợi nhanh thì trader thường đóng ngay candle đầu tiên sau khi mở giao dịch.*

Khuyết điểm *: Những lệnh gần với đường kênh rất dễ bị vào lệnh bởi các biến động giá đột ngột tại các mức hỗ trợ/ kháng cự trước khi sự phá vỡ kênh thực sự xảy ra.*

- *Chiến thuật giao dịch cơ bản #10: Chiến thuật Bollinger Band H4*

Cặp tiền áp dụng : tất cả

Khung thời gian : H4

Đường chỉ dẫn : Bollinger Bands (20)

Đây là chiến thuật giao dịch cực kỳ đơn giản.

Bạn sử dụng biểu đồ Eur/Jpy H4, gắn thêm đường chỉ dẫn Bollinger Bands (20). Nếu theo dõi biểu đồ, bạn sẽ thấy dải Bollinger Bands hoạt động như các mức kháng cự (resistance) và ủng hộ (support). Dải Bollinger phía trên đóng vai trò như mức kháng cự , dải Bollinger phía dưới đóng vai trò như mức ủng hộ. Nếu chú ý kỹ, bạn sẽ thấy hầu hết các lần giá chạm dải trên, sau đó sẽ điều chỉnh (retrace) về dải Bollinger phía dưới, như thế bạn có thể dễ dàng giao dịch. Bạn hãy chờ đến khi giá chạm vào dải phía trên, nhưng đóng cửa dưới dải này (không vượt qua). Sau khi nến đã đóng cửa dưới dải Bollinger phía trên, và nến tiếp theo có giá mở cửa cũng nằm dưới dải phía trên thì bạn có thể vào một giao dịch SELL, thu lợi nhuận khoảng 100 pips, hoặc thanh khoản khi giá quay xuống chạm dải Bollinger phía dưới.

Áp dụng tương tự với lệnh BUY : khi giá chạm dải Bollinger phía dưới, giá đóng cửa của nến nằm phía trên dải (không vượt xuống dưới dải), nến tiếp theo có giá mở cửa trên dải Bolliger phía dưới. Lấy lợi nhuận (take profit) tại dải Bolliger phía trên hoặc khi đạt được 100 pips.

XI. Giới thiệu về Money Management

Đầu tiên, chúng tôi muốn nhấn mạnh với bạn : phần này là một trong những phần quan trọng nhất đối với bất cứ ai muốn kinh doanh một cách nghiêm túc.

Tại sao chúng tôi nói đây là phần quan trọng ? Chúng ta đang kinh doanh để kiếm tiền và để kiếm tiền, chúng ta phải học cách quản lý tiền. Tuy nhiên, đây lại là một trong những phần mà mọi người thường xem nhẹ nhất. Nhiều nhà giao dịch chỉ nóng lòng thực hiện giao dịch mà không hề quan tâm đến vốn đang có trong tài khoản. Họ chỉ xác định họ có thể chịu đựng lỗ bao nhiêu trong một giao dịch đơn lẻ và sẵn sàng vào cuộc. Kiểu tham gia thị trường như vậy không gọi là kinh doanh, mà gọi là "đánh bạc".

Khi bạn giao dịch không cần các nguyên tắc quản lý tiền thì bạn thật sự đang đánh bạc. Bạn không tính đến kết quả dài hạn đối với của việc đầu tư. Thay vào đó bạn chỉ xem xét lợi nhuận trước mắt. Các nguyên tắc quản lý tiền sẽ không chỉ bảo vệ bạn mà còn mang lại cho bạn nhiều lợi nhuận trong thời gian dài. Nếu bạn không tin tôi và bạn nghĩ rằng "cờ bạc" là cách làm giàu, bạn hãy xem ví dụ sau :

Người ta tới Las Vegas để đánh bạc bằng tiền của họ với hy vọng thắng một ván lớn và thực tế cũng có một số người đã thắng. Vậy nếu ai đến sòng bạc cũng chơi thắng thì song bạc sẽ kiếm tiền từ đâu ? Câu trả lời là mặc dù người chơi thắng nhưng về lâu dài các sòng bài vẫn có lợi nhuận bởi vì họ lấy nhiều tiền hơn từ những người thua cuộc.

Thật sự là các sòng bài rất giỏi thống kê. Họ biết rõ về lâu dài họ sẽ là người làm ra tiền chứ không phải những người đánh bạc.Cho dù Joe Schmoe thắng 100.000$ từ máy đánh bạc, các sòng bài biết rằng sẽ có hơn 100 người đánh bạc sẽ thua và tiền lại trở về túi của họ.

Đây là một ví dụ đơn giản. Cho dù thua sòng bạc vẫn biết cách kiểm soát thua lỗ của họ, đây chính là quản lý tiền. Nếu bạn học các kiểm soát thua lỗ của mình, bạn sẽ có thể kiếm được lợi nhuận.

Vậy làm thế nào để bạn trở thành một người thống kê giàu có thay vì là một kẻ thất bại?

- *Drawdown and Maximum Drawdown là gì?*

Chúng tôi biết rằng quản lý tiền sẽ làm ra tiền cho chúng ta về lâu dài, nhưng bây giờ tôi muốn chỉ cho bạn một khía cạnh khác. Cái gì sẽ xảy ra nếu bạn không sử dụng các nguyên tắc quản lý tiền? Xem ví dụ này :

Bạn có 100.000$ và bạn lỗ 50.000$. Bao nhiêu phần trăm tài khoản của bạn đã mất? Câu trả lời là 50%. Bây giờ, bạn phải kiếm bao nhiêu % để từ 50.000$ hiện tại quay trở lại thành 100.000$ như ban đầu ? Không phải 50%, câu trả lời là bạn phải kiếm 100% để từ 50.000$ bạn có thể có lại số vốn bạn đầu là 100.000$. Tỉ lệ giảm sút của tài khoản như thế này gọi là "drawdown". Trong ví dụ này, chúng ta đã có 50% drawdown.

Có một điểm rất quan trọng được rút ra từ ví dụ trên đó là : rất dễ thua lỗ và rất khó khăn để thu lại khoản tiền đã mất. Tôi biết bạn đang tự nói : "Tôi sẽ không để bị mất 50% tài khoản của mình trong một giao dịch". Tất nhiên tôi cũng sẽ không hy vọng thế.

Tuy nhiên, chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn bị thua trong 3, 4 hoặc thậm chí 10 giao dịch liên tiếp? Điều đó không thể xảy ra cho bạn, đúng không? Bạn có một hệ thống giao dịch đã chiến thắng với tỉ lệ 70%. Do đó sẽ không có chuyện bạn có thể bị thua trong cả 10 giao dịch. Trong khi bạn có một hệ thống giao dịch thật tốt, hãy nhìn vào ví dụ sau:

Trong giao dịch, chúng ta luôn tìm kiếm lợi nhuận. Đó chính là nguyên nhân tại sao các trader xây dựng hệ thống giao dịch của họ. Một hệ thống giao dịch với 70% khả năng sinh lợi nghe như chúng ta đang có một lợi nhuận rất tốt. Nhưng bởi vì hệ thống giao dịch của bạn chỉ có 70% khả năng sinh lợi, có nghĩa là cứ mỗi 100 giao dịch bạn thực hiện, bạn sẽ thắng được 70 trên 100 giao dịch phải không nào?

Chưa chắc! Làm sao bạn biết được 70 giao dịch nào trong tổng số 100 giao dịch sẽ thắng? Câu trả lời là bạn không biết. Bạn có thể thua liên tiếp trong 30 giao dịch đầu và thắng trong 70 giao dịch tiếp sau đó. Nghĩa là hệ thống giao dịch của bạn vẫn có 70% khả năng sinh lợi, nhưng bạn phải tự hỏi : **"Liệu tài khoản của bạn có còn đủ sức tiếp tục trụ được sau khi bạn đã bị thua trong 30 giao dịch đầu tiên?"**

Đây là lý do tại sao việc quản lý tiền bạc lại quan trọng như vậy. Không có vấn đề đối với hệ thống giao dịch của bạn, nhưng cuối cùng bạn vẫn sẽ bị thua. Thậm chí đối với những người

chơi bạc chuyên nghiệp mà họ xem đó là cách kiếm sống của mình cũng có những lúc gặp vận thua tồi tệ, và họ vẫn còn khả năng kết thúc với thắng lợi.

Đó là do những người đánh bạc giỏi quản lý tiền bạc bởi vì họ biết rằng họ không thể thắng mãi trong mỗi cuộc chơi. Thay vào đó, họ chỉ chấp nhận rủi ro một phần trăm nhỏ trong tổng số tiền của mình để họ vẫn có thể tiếp tục tồn tại sau những giao đoạn khó khăn nhất.

Đó là những gì bạn phải làm nếu muốn trở thành một nhà đầu tư thực thụ. Chỉ nên rủi ro một phần nhỏ trong tài khoản giao dịch để bạn vẫn có thể chịu đựng và hồi phục sau những trận thua liên tiếp. Hãy ghi nhớ rằng : nếu bạn có một nguyên tắc quản lý tiền bạc tốt mà thực hiện theo nó thật kỷ luật , bạn sẽ luôn chủ động trong việc kiểm soát tài khoản.

Để giúp bạn hình dung rõ hơn, chúng tôi phác họa cho bạn những gì sẽ xảy ra khi bạn quản lý tiền một cách đúng đắn và khi bạn không có một nguyên tắc rõ ràng.

Đây là một ví dụ nhỏ để chỉ cho bạn thấy sự khác nhau giữa việc mạo hiểm một phần nhỏ với việc mạo hiểm một phần lớn trong tổng số vốn của bạn.

Trade #	Total Account	2% risk on each trade
1	$20,000	$400
2	$19,600	$392
3	$19,208	$384
4	$18,824	$376
5	$18,447	$369
6	$18,078	$362
7	$17,717	$354
8	$17,363	$347
9	$17,015	$340
10	$16,675	$333
11	$16,341	$327
12	$16,015	$320
13	$15,694	$314
14	$15,380	$308
15	$15,073	$301
16	$14,771	$295
17	$14,476	$290
18	$14,186	$284
19	**$13,903**	$278

Trade #	Total Account	10% risk on each trade
1	$20,000	$2,000
2	$18,000	$1,800
3	$16,200	$1,620
4	$14,580	$1,458
5	$13,122	$1,312
6	$11,810	$1,181
7	$10,629	$1,063
8	$9,566	$957
9	$8,609	$861
10	$7,748	$775
11	$6,974	$697
12	$6,276	$628
13	$5,649	$565
14	$5,084	$508
15	$4,575	$458
16	$4,118	$412
17	$3,706	$371
18	$3,335	$334
19	**$3,002**	$300

Bạn có thể thấy sự khác biệt lớn giữa việc rủi ro 2% so với rủi ro 10% tài khoản của bạn trong một giao dịch. Bắt đầu từ 20.000$, nếu bạn thua liên tiếp trong 19 giao dịch, thì với việc rủi ro 10% cho 1 lần giao dịch, bạn chỉ còn 3.002 $, bạn đã mất 85% tài khoản, thật khủng khiếp !. Trong khi đó, nếu chỉ chấp nhận rủi ro 2% cho mỗi giao dịch, bạn vẫn còn 13.903 $ tức bạn chỉ mất 30% trong tổng số tài khoản của mình.

Dĩ nhiên điều cuối cùng chúng ta muốn đề cập là tổn thất trong 19 giao dịch liên tiếp, nhưng thậm chí nếu thua 5 giao dịch liên tiếp, bạn hãy nhìn vào sự khác nhau giữa rủi ro 2% và 10%. Nếu bạn rủi ro 2%, bạn sẽ vẫn còn 18.447 $. Nếu bạn rủi ro 10% bạn sẽ chỉ còn 13.122 $. Con số này còn nhỏ hơn cả số bạn còn lại trong trường hợp nếu bạn bị thua trong tất cả 19 giao dịch với tỉ lệ rủi ro là 2%.

Mấu chốt của ví dụ này là bạn muốn xây dựng nguyên tắc quản lý tiền như thế nào để khi bạn bị thua trong một thời gian bạn vẫn còn đủ vốn để tiếp tục cuộc chơi. Bạn có thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn thua mất 85% tài khoản của mình? Bạn sẽ phải kiếm được 566% vốn còn lại trong tài khoản để có thể hòa vốn. Hãy tin tôi, bạn sẽ không muốn rơi vào tình cảnh đó đâu. Dưới đây là một biểu đồ cho bạn thấy tỷ lệ phần trăm mà bạn phải lấy lại để hòa vốn theo tỷ lệ tổn thất của bạn

Loss of Capital	% required to get back to breakeven
10%	11%
20%	25%
30%	43%
40%	67%
50%	100%
60%	150%
70%	233%
80%	400%
90%	900%

Bạn có thể thấy rằng bạn càng bị thua nhiều thì bạn càng khó kiếm lại được đủ tiền đã bỏ ra. Đó là tất cả lý do mà bạn cần phải làm mọi cách nhằm bảo vệ tài khoản của mình.

Như vậy, chúng tôi hy vọng bạn sẽ luôn ghi nhớ rằng bạn hãy chỉ mạo hiểm một phần nhỏ tài khoản của mình trong mỗi lần giao dịch để có thể tồn tại sau những giai đoạn giao dịch tồi tệ nhất . Hãy chắc chắn rằng nếu không may có những khoản thời gian cực kỳ khó khăn, tài khoản của bạn vẫn đủ kiên cường để có thể phục hồi trở lại.

- ### *Rủi ro và Lợi nhuận*

Có một cách khác để bạn có thể gia tăng cơ hội kiếm lợi là giao dịch vào thời điểm khi mà bạn có khả năng thực hiện giao dịch thu được lợi nhuận gấp 3 lần mức chịu rủi ro. Nếu bạn đem lại cho mình một tỷ lệ lợi nhuận và rủi ro là 3:1 reward/risk (một giao dịch được gọi là có tỷ lệ lợi nhuận và rủi ro là 3:1 khi : nếu giao dịch đó lời , bạn có thể thu được 3 đồng, trong khi nếu nó lỗ, bạn sẽ chỉ mất 1 đồng), bạn đã có một cơ hội lớn hơn để đi đến chiến thắng. Hãy nhìn ví dụ sau đây :

10 trades	Loss	Win
1	$1,000	
2		$3,000
3	$1,000	
4		$3,000
5	$1,000	
6		$3,000
7	$1,000	
8		$3,000
9	$1,000	
10		$3,000
Total	$5,000	**$15,000**

Trong ví dụ này, bạn có thể nhìn thấy rằng thậm chí nếu bạn chỉ thắng được 50% trong tổng số các giao dịch thực hiện, bạn cũng đã kiếm được 10.000 $. Hãy nhớ rằng khi bạn giao dịch với một tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt thì cơ hội chiến thắng của bạn sẽ rất lớn thậm chí cả khi tỷ lệ thắng của bạn thấp.

- *Giao dịch bao nhiêu lot ?*

Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ xem xét đến yếu tố quan trọng kết nối các vấn đề quản lý tiền bạc, nó cũng là công cụ hữu ích giúp nhà giao dịch kiểm soát tốt lợi nhuận thu được , chúng ta đang bàn đến **độ lớn của 1 giao dịch**.

Đây cũng là vấn đề mà chúng tôi thường xuyên nghe các bạn thắc mắc, những câu hỏi kiểu như " với $5000 tôi nên chơi bao nhiêu lot ?" Chúng tôi không thể đưa cho bạn câu trả lời 0.1 lot, 1 lot hay 5 lot… lựa chọn số lot giao dịch phụ thuộc rất nhiều yếu tố mà chính bạn cần phải có một cái nhìn toàn diện về những yếu tố này , khi đó bạn sẽ hiểu được tại sao với cách giao dịch này thì $5000 chỉ nên chơi 0.1 lot mà với cách giao dịch kia, $2000 lại có thể chơi 1 lot. Từ đó, bạn sẽ chọn được số lot giao dịch phù hợp nhất với cách chơi của mình.

Trong khi độ lớn của giao dịch là một nhân tố then chốt cho việc giao dịch thành công, thì đáng tiếc nó lại thường bị xem nhẹ như một khía cạnh không quan trọng. Thông thường , các nhà giao dịch thành công thường sử dụng những chiến lược giao dịch riêng, và tùy thuộc vào đặc điểm của từng chiến thuật riêng của mình, họ sẽ tính toán được số lot nên giao dịch mỗi lần là bao nhiêu.

Để minh họa về điều này, chúng ta có 1 ví dụ như sau : có 3 nhà giao dịch , mỗi người có 1 tài khoản giao dịch 10,000 USD. Họ có chung 1 chiến lược giao dịch cặp tiền EurUsd với tỉ lệ thắng 60% (trong 10 giao dịch thì có 6 giao dịch thành công, 4 giao dịch thất bại), trung bình mỗi giao dịch thành công mang lại 100 pips, trung bình mỗi giao dịch thất bại làm họ lỗ 90 pips.

Như vậy chúng ta đã có một chiến thuật trong đó số lượng giao dịch thành công nhiều hơn số giao dịch thất bại, và 1giao dịch thành công sẽ đạt được số pips nhiều hơn số pips bị mất từ 1 giao dịch thất bại. Hầu hết các traders sẽ thực hiện giao dịch từ chiến thuật của họ mỗi ngày trong tuần

Bây giờ 3 nhà giao dịch cùng áp dụng cùng chiến thuật này và cho chúng ta kết quả sau 10 giao dịch. Vì cùng sử dụng 1 chiến thuật giao dịch như nhau nên kết quả họ đưa ra có điểm vào và thoát ra khỏi thị trường giống nhau, điểm khác nhau duy nhất chính là lot size, độ lớn cho từng giao dịch mà mỗi trader lựa chọn.

Vì họ cùng chơi lot mini, với 1 lot mini, 1 point có giá trị $1. Chiến lược giao dịch cho kết quả 10 lần như sau :

Trade	Profit/Loss In Points
1	(100.00)
2	110.00
3	70.00
4	100.00
5	80.00
6	(80.00)
7	(70.00)
8	(110.00)
9	120.00
10	120.00
Total Profits In Points	240.00

Nhận thấy đây là một chiến thuật giao dịch cho kết quả tốt, Trader thứ nhất quyết định giao dịch 5 lot mini (50,000) cho mỗi lần giao dịch trên tài khoản $10,000 của mình. Với cách trên, kết quả của trader này như sau :

Trade	Profit/Loss In Points	Mini Forex Contracts Traded	Profit/Loss In Dollars
1	(100.00)	5	($500.00)
2	110.00	5	$550.00
3	70.00	5	$350.00
4	100.00	5	$500.00
5	80.00	5	$400.00
6	(80.00)	5	($400.00)
7	(70.00)	5	($350.00)
8	(110.00)	5	($550.00)
9	120.00	5	$600.00
10	120.00	5	$600.00
Total Profits In Points	240.00	Total Profits In Dollars	$1,200.00

Trader thứ 2 cũng nhận thấy đây là chiến thuật cho tỉ lệ lợi nhuận tốt , và anh ta chọn cách giao dịch "mạnh tay" hơn trader thứ nhất, anh ta quyết định giao dịch mỗi lần 10 lot mini (100,000)

Như bạn thấy, khi nhà giao dịch thứ 2 sử dụng số lot lớn gấp đôi , anh ta nhận được kết quả lời gấp đôi so với trader 1 (tất nhiên nếu với chiến thuật giao dịch không tốt, thì cũng sẽ chịu lỗ gấp đôi).

Trader thứ 3 biết tỉ lệ chiến thắng của chiến lược là đảm bảo luôn luôn thắng nhiều hơn thua, vì thế anh ta quyết định nâng leverage lên mức tối đa với mong muốn thu lợi nhuận cao nhất. Và kết quả như sau :

Trade	Profit/Loss In Points	Mini Forex Contracts Traded	Profit/Loss In Dollars
1	(100.00)	90	($9,000.00)
2	110.00	9	$990.00
3	70.00	19	$1,330.00
4	100.00	32	$3,200.00
5	80.00	64	$5,120.00
6	(80.00)	115	($9,200.00)
7	(70.00)	23	($1,610.00)
8	(110.00)	7	($770.00)
9	120.00	0	$0.00
10	120.00	0	$0.00
Total Profits In Points	240.00		($9,940.00)

Như bạn thấy, bởi vì anh ta sử dụng số lot quá lớn trong lần giao dịch đầu tiên và không may lần giao dịch đầu tiên đó nằm số những giao dịch chịu lỗ, và ngay sau lần lỗ này, anh ta đã chỉ còn lại rất ít tiền và không thể tiếp tục giao dịch với số lot lớn như vậy trong những lần giao dịch tiếp theo. Anh ta phải giảm số lot xuống phù hợp với số tiền còn lại trong tài khoản của mình, và sau mỗi giao dịch có lời, tài khoản lớn lên, số lot giao dịch lại tiếp tục lớn lên. Nhưng chuyện cũ lập lại, đến khi vấp phải những giao dịch thua lỗ, tài khoản không còn đủ sức để tiếp tục giao dịch, thậm chí không thể vào tiếp giao dịch thứ 9, thứ 10, và đương nhiên, tài khoản của anh ta không thể phục hồi trở lại.

Chúng tôi hy vọng với những minh họa về 3 nhà giao dịch, bạn có thể nhận ra rằng, với cùng 1 chiến thuật giao dịch giống hệt nhau nhưng sử dụng số lot giao dịch khác nhau sẽ cho ra những kết quả rất khác. Một chiến thuật giao dịch với tỉ lệ lợi nhuận tốt nhưng nếu không được tính toán cách giao dịch hợp lý thì vẫn có thể mang lại thất bại cho bạn. Và như vậy, bạn đã nhận ra việc chọn số lot bao nhiêu để giao dịch là một điều quan trọng đến như thế nào nếu bạn muốn thành công trong lĩnh vực này. Trong bài học tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu các phương pháp khác nhau mà các trader có thể sử dụng trong việc ra quyết định chọn số lot giao dịch.

XII. Tâm lý giao dịch

o *Giới thiệu về Tâm lý giao dịch*

Trong bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ bắt đầu một loạt bài mới về tâm lý học trong giao dịch, khái niệm quan trọng nhất trong kinh doanh và lý do tại sao đa số các nhà giao dịch thường thất bại.

Trong vài năm gần đây khi làm việc trong các dịch vụ tài chính, tôi thấy rất nhiều người thông minh đã tích lũy được nhiều tiền từ các lĩnh vực chuyên môn khác (không phải lĩnh vực forex) , sau đó họ mở những tài khoản giao dịch forex và mất đi những số tiền lớn. Đó là do họ đã mắc phải những sai lầm mà tất cả chúng ta, những người bước chân vào thế giới forex đều cần phải hết sức lưu ý.

Những nhà giao dịch đó tin tưởng rằng họ quá thông minh và tất nhiên không thể mắc lại sai lầm mà những người khác đã thường xuyên vướng vào, và cũng rất có thể họ sẽ bỏ qua phần bài học này để nhảy đến ngay những phần mà họ cho rằng sẽ giúp họ kiếm được lợi nhuận trước mắt nhanh nhất, họ vội vã đi tìm các chiến lược chỉ ngay ra điểm vào thị trường. Những gì các nhà giao dịch và nhiều người khác không nhận ra được chính là : điểm khác nhau giữa người thắng và người thua trong kinh doanh không phải là chỉ là cách chọn điểm vào thị trường cho tốt, mà quan trọng là cách họ xử lý thế nào sau khi đã quyết định vào lệnh, cũng như kế hoạch quản lý tiền bạc nghiêm túc thế nào một khi tiến hành giao dịch thật sự.
Một vài người cho rằng quản lý tiền bạc là xa với với những khía cạnh quan trọng nhất của kinh doanh, đa số những người này không hiểu vai trò lớn của "tâm lý giao dịch" trong quản lý tiền bạc hoặc để cảm xúc chi phối quá nhiều trong các quyết định giao dịch của mình.

Vì vậy, trong loạt bài học này chúng ta sẽ bắt đầu với việc nghiên cứu tâm lý trong quản lý tiền cũng như "tâm lý giao dịch" đóng vai trò quan trọng thế nào để nhà giao dịch không rơi vào những tình huống "cháy tài khoản" , từ đó chúng ta sẽ tìm hiểu cách quản lý nó sao cho hiệu quả nhất.

Chúng tôi biết có thể những bài học trong phần này không thật sự làm bạn cảm thấy thú vị, nhưng tôi đảm bảo với bạn rằng nếu bạn không hiểu và không làm việc trên các khái niệm trình bày trong phần này bạn sẽ vướng phải những mù mờ và rất dễ gặp thất bại cho dù bạn hiểu rõ những khía cạnh khác của của giao dịch forex. Tôi cũng đảm bảo với bạn rằng nếu bạn tìm hiểu và nghiên cứu để mở rộng kiến thức của bạn về những khái niệm trình bày trong loạt bài này, bạn sẽ bước trên con đường đến với thành công trong giao dịch ngoại hối.

o *Bài học từ những giao dịch thua lỗ*

Trong bài học vừa rồi của chúng tôi, chúng tôi đã đề cập đến vấn đề **quản lý tiền trong kinh doanh** *và* **tâm lý học trong quản lý tiền** *hầu hết bị các nhà giao dịch xem nhẹ nhưng đây lại là những phần quan trọng nhất để tạo nên sự thành công trong kinh doanh. Trong bài học ngày hôm nay, chúng tôi sẽ bắt đầu đi vào một trong những thành phần quan trọng nhất của tâm lý trong quản lý tiền:* **Chấp nhận sai lầm**

Con người đã luôn được dạy dỗ là họ cần phải luôn luôn làm điều "đúng". Những người đúng luôn là hình ảnh được khao khát như những hình mẫu chiến thắng trong xã hội. Trong khi đó những người mắc sai sót bị coi là kẻ thua cuộc. Một tâm lý sợ sai sẽ níu chân bạn trong các

quyết định và có thể dẫn đến những thất bại trong kinh doanh.
Hầu hết mọi người đều cho rằng những giao dịch có lời là những giao dịch :

ĐÚNG = NGƯỜI CHIẾN THẮNG

ĐÚNG = THÀNH CÔNG

GIAO DỊCH CÓ LỜI = ĐÚNG

GIAO DỊCH CÓ LỜI = THÀNH CÔNG

Hầu hết mọi người đều cho rằng những giao dịch thua lỗ là những giao dịch :

SAI = NGƯỜI THUA CUỘC

SAI = THẤT BẠI

GIAO DỊCH THUA LỖ = SAI

GIAO DỊCH THUA LỖ = THẤT BẠI

Giả sử bạn thường xuyên theo dõi những bài học forex của tôi và cảm thấy rằng tôi là một nhà kinh doanh giỏi, vì vậy bạn muốn tôi cung cấp cho bạn một chiến lược giao dịch forex hiệu quả. Tôi nói OK và cho bạn một phương pháp, tôi cũng cho bạn biết rằng phương pháp này sẽ giao dịch 100 lần một năm với lợi nhuận trung bình là 100 điểm cho 1 giao dịch thắng và mất trung bình 20 điểm cho một giao dịch thua. Bạn nói "hay quá !" và áp dụng thử chiến lược giao dịch này.
Một vài ngày sau, bạn có giao dịch đầu tiên và nhanh chóng đạt đến mục tiêu lợi nhuận của nó là 80 điểm. "Tuyệt !" bạn nói và gọi một nhóm bạn bè của bạn và nói cho họ biết về hệ thống tuyệt vời mà bạn đã tìm thấy. Sau đó một vài ngày, giao dịch tiếp theo đến nhưng nhanh chóng thua lỗ (dính stop loss). Tuy nhiên, bạn vẫn bám chặt hệ thống. Giao dịch tiếp theo, và giao dịch tiếp theo sau đó nữa… và rồi liên tiếp bạn đã có 5 giao dịch thua để mất 100 điểm trong ngày . Đến lúc này bạn đang bị âm 20 điểm tổng thể. Còn đối với những nhà giao dịch khác như bạn bè của bạn, nếu họ bắt đầu sau bạn và đã không bắt đầu từ giao dịch đầu tiên (giao dịch mà bạn đã đạt lợi nhuận) mà bắt đầu từ giao dịch thứ 2 và bám sát hệ thống đến thời điểm này : họ đang âm 100 điểm

Bây giờ bạn cảm thấy thực sự rối trí và là trở thành mục tiêu đàm tiếu của bạn bè bạn, những người đã được bạn giới thiệu hệ thống này. Do đó, vào ngày hôm sau bạn trở lại với tôi và than phiền rằng hệ thống của tôi đã cho bạn những kết quả tệ đến thế nào. Tôi nói ok và cho bạn biết tôi có một hệ thống khác cho bạn. Chiến lược này cũng có 100 giao dịch một năm nhưng có tỷ lệ thành công cao hơn mà tôi nghĩ nó sẽ làm bạn hạnh phúc. Bạn bắt đầu áp dụng chiến lược mới. Hôm sau nó nhanh chóng có một chiến thắng và kéo theo là những chiến thắng khác trong vài ngày kế tiếp. Bạn đã có 5 lệnh lời liên tục và có tổng cộng lợi nhuận 50 điểm cho tài khoản của mình. Bắt rất vui mừng bạn gọi tất cả bạn bè traders của bạn và nói với họ rằng bạn đã tìm chiến lược giao dịch mới rất tuyệt vời, bạn nói với vợ của bạn rằng bạn đã không bị thua lỗ lệnh nào trong vòng hai tuần vừa rồi. Bạn khoe bảng thành tịch giao dịch hoàn hảo đó ra trước khuôn mặt của tất cả các bạn bè của bạn với một sự đắc thắng.

Như vậy, bây giờ hãy tự hỏi câu hỏi này : Nếu bạn là nhà giao dịch trong ví dụ trên, bạn sẽ chọn chiến lược giao dịch nào ?

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 1 CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 2 NGÀY THỨ 1 NGƯỜI CHIẾN THẮNG NGƯỜI CHIẾN THẮNG NGÀY THỨ 3 NGƯỜI THUA LỖ
NGƯỜI CHIẾN THẮNG NGÀY THỨ 6 NGƯỜI THUA LỖ NGƯỜI CHIẾN THẮNG NGÀY THỨ 9 NGƯỜI THUA LỖ NGƯỜI CHIẾN THẮNG NGÀY THỨ 12 NGƯỜI THUA LỖ NGƯỜI CHIẾN THẮNG NGÀY THỨ 15 NGƯỜI THUA LỖ NGƯỜI CHIẾN THẮNG

Từ kinh nghiệm của mình, tôi có thể cho bạn biết phần lớn các trader sẽ chọn chiến lược 2 mà không cần phải mất 1 giây suy nghĩ, và họ sẽ áp dụng theo sát chiến lược này cho dù chiến lược này có thể làm cháy tài khoản của bạn nếu chỉ 1 vài lệnh lỗ xảy ra.

Các nhà kinh doanh thành công sẽ muốn biết nhiều hơn về cả 2 hệ thống này trước khi quyết định chọn chiến lược cho mình. Tôi sẽ cho bạn biết những thông tin cần phải được chú ý trước khi đi đến quyết định chọn chiến lược :
Bỏ qua các chi phí giao dịch như hoa hồng (nếu có, điều này tùy thuộc vào sàn giao dịch mà bạn lựa chọn) và trượt giá khi thị trường dao động mạnh, thì với hệ thống đầu tiên, chỉ cần được đúng 1 lần cho mỗi 5 lần sai. Với điều này, ta thấy rằng không có gì là bất bình thường nếu như với hệ thống này bạn bị vướng 10 lần thua liên tiếp nhưng cuối năm vẫn đạt được lợi nhuận.

Khác với chiến lược đầu tiên, tôi đã không cho biết tỷ lệ thành công của các giao dịch trong hệ thống thứ hai. Tuy không có cách nào để biết chắc chắn nhưng nghi ngờ đầu tiên mà các nhà kinh doanh thành công thường phán đoán về hệ thống thứ hai là nó chỉ đơn giản là một hệ thống đặt mục tiêu lấy lợi nhuận nhỏ (take profit nhỏ) trong khi đó đặt điểm dừng rất lớn hoặc không có điểm dừng (stop loss lớn hoặc không đặt stop loss). Điều này có nghĩa rằng hệ thống sẽ có thể đạt được rất nhiều lần thắng nho nhỏ nhưng chỉ một vài lệnh thua lỗ rất lớn có khả năng quét sạch tất cả những lợi nhuận trong tài khoản thậm chí quét sạch cả số vốn ban đầu.

Hầu hết các hệ thống giao dịch thành công mà tôi đã thấy thường rơi vào nhóm đầu tiên. Chúng thường bị vấp phải nhiều giao dịch lỗ nhỏ nhưng tổng kết trong năm vẫn đạt lợi nhuận mong đợi nhờ những giao dịch lớn thành công. Tuy vậy, như trong ví dụ trên, hầu hết các nhà giao dịch không có thần kinh thép để ở với các loại hệ thống chịu nhiều lệnh lỗ liên tục và họ không ngần ngại ném một phương pháp có lợi nhuận vào thùng rác mà không cần cho nó thêm một cơ hội nào.

Bài học hôm nay kết thúc tại đây. Bây giờ bạn đã có một sự hiểu biết tốt về mức độ ảnh hưởng của các lệnh thua lỗ trong những quyết định kinh doanh. Và bạn đã có thể bắt đầu chuẩn bị cho mình một tâm lý tốt để đối phó với những lệnh lỗ mà chắc chắn sẽ đi kèm với bất kỳ phương pháp kinh doanh tốt hay xấu nào. Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ xem xét hai **sai lầm trong giao dịch** *phổ biến thường đánh bật các nhà giao dịch ra khỏi thị trường đầy cam go này.*

o *Hai sai lầm phá hủy tài khoản của bạn*

*Trong "**Bài học từ những thua lỗ trong giao dịch**" vừa rồi, chúng tôi đã xem xét xã hội ảnh hưởng như thế nào lên cách nhìn của các nhà giao dịch về khía cạnh thành công và thất bại về. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ xem xét một số những sai lầm phổ biến nhất mà ngay cả những người thông minh cũng mắc phải khi tham gia giao dịch như một thói quen tự nhiên đã ăn sâu vào con người.*

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là giữ mãi một giao dịch vì bạn tin tưởng vào chiến lược giao dịch mà bạn biết chắc là tốt, nhưng thị trường đang di chuyển ngược với xu hướng mà bạn phán đoán.

Có lẽ một trong những ví dụ tốt nhất là những người đã bán NASDAQ trong năm 1999 và đầu năm 2000. Trong thời điểm khá hiển nhiên là giá trị của chỉ số NASDAQ đã được đánh giá quá cao và cùng với sự kỳ vọng của mọi người về việc chỉ số này sẽ tiếp tục tăng trưởng. Đã có nhiều nhà giao dịch tuyệt vời đã nhận ra đó là thời điểm phải bắt đầu bán ra, vào khoảng cuối năm 99. Nếu lật lại biểu đồ, bạn có thể thấy một khối lượng lớn đã được bán ra sau khi chỉ số này đạt mức giá đỉnh điểm vào năm 2000, các nhà giao dịch đã đúng trong phân tích của họ. Tuy nhiên, thật không may cho rất nhiều cổ phiếu khác của họ vẫn tiếp tục chạy lên đáng kể từ các điểm đã được coi là đánh giá quá cao vào cuối năm 99, làm gục ngã nhiều nhà giao dịch, những người mà cuối cùng đã được chứng minh là đúng.

Như chúng ta đã học ở bài học trước, ham muốn mạnh mẽ của con người được luôn đúng sẽ thường xuyên giữ họ ở mãi những giao dịch mà lý ra họ nên thay đổi ngay cả khi thị trường cuối cùng có thể chứng minh họ đúng.

Một vấn đề phổ biến khác là các nhà giao dịch khởi đầu đi theo một chiến lược giao dịch forex nào đó. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, những lần không đạt được lợi nhuận khiến họ trở nên thất vọng và đi trệch hướng với kế ban đầu với mong muốn không bỏ sót cơ hội nào.

Đầu tiên, họ đã thật sự bị thuyết phục bởi hiệu quả đã được chứng minh của chiến lược này. Sau khi thử nghiệm và cân nhắc, họ đi đến quyết định sẽ bám sát chiến lược giao dịch để đi đến thành công. Nhưng rồi sau đó, khi nghiêm túc theo kế hoạch đề ra, họ vấp phải những lệnh thua lỗ cũng như bỏ lỡ những đoạn thị trường biến động mà không vào thị trường, họ bắt đầu bị lung lay tinh thần. Thật sự thì bất cứ một chiến lược giao dịch nào cũng phải có những giai đoạn không hoàn hảo cũng như chuyện gặp phải những giao dịch thua lỗ cũng là chuyện bình thường. Như tôi đã từng đề cập trong bài học trước, một chiến lược ít lệnh lỗ chưa chắc là hiệu quả hơn một chiến lược có nhiều lần lỗ, vấn đề quan trọng hơn là bạn cần phải hiểu rõ những đặc điểm của chiến lược, tỉ lệ những lần lời-lỗ cùng với việc vận dụng cách quản lý tiền hợp lý để đạt được lợi nhuận khi tổng kết về lâu dài. Nếu tổng kết về lâu dài mà chiến lược của bạn không hoạt động hiệu quả, lúc đó hãy cân nhắc điều chỉnh lại kế hoạch của mình. Còn trong mọi yếu tố đã được bạn cân nhắc kỹ và bạn vẫn khẳng định đó là một chiến lược đúng, vậy thì tại sao phải e ngại những lần thua lỗ nho nhỏ (những thua lỗ đã được dự tính cho dù nếu xảy ra cũng vẫn đảm bảo cho hệ thống có lợi nhuận) mà lập tức lung lay tinh thần và thay đổi kế hoạch ? Nếu bạn không kiên định, bạn sẽ rất dễ đi trệch hướng đã vạch ra, và tất nhiên, đường đến thành công cũng sẽ trở nên hết sức khó khăn.

Như vậy, chúng ta đã xem xét hai trong hầu hết nhuững sai lầm phổ biến mà các nhà giao dịch thường mắc phải khi vào thị trường : 1 là giữ mãi một giao dịch cho dù thị trường đã di chuyển ngược chiều phán đoán, và 2 là thay đổi kế hoạch kinh doanh một cách nóng vội với mong muốn không bỏ sót cơ hội nào (cũng như không chấp nhận có một giao dịch thua lỗ nào).

Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu các chiến lược kinh doanh khác nhau mà có thể được sử dụng để quản lý một giao dịch khi bạn đã vào thị trường, đây cũng là những cách phổ biến mà các nhà giao dịch thường sử dụng để giúp loại bỏ một số hiệu ứng cảm xúc tiêu cực trong quá trình giao dịch của mình.

- *Tại sao các nhà giao dịch lấy lợi nhuận quá sớm ?*

Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu cách một nhà giao dịch lấy lợi nhuận thế nào sau khi thị trường di chuyển có lợi cho họ và một số các khó khăn liên quan đến điều này mà các nhà giao dịch thường gặp phải.

Trước khi đi vào chi tiết để tìm hiểu trailing stop là gì và có bao nhiêu nhà giao dịch vận dụng nó vào chiến lược giao dịch forex, điều đầu tiên quan trọng là bạn cần hiểu về tâm lý giao dịch phía sau việc lấy lợi nhuận.

Qua một số bài học trước, bạn bây giờ đã có một sự hiểu biết tốt về một số những khó khăn về mặt tâm lý khi của nhà giao dịch khi phải đối mặt với những giao dịch thua lỗ, bạn cũng đã biết một số các chiến lược quản lý tiền khác nhau có thể sử dụng giúp khắc phục những khó khăn gây ra sự gục ngã của các thương nhân.

Có một điều mà chắc chắn sẽ làm bạn rất ngạc nhiên đó là rất nhiều người giao dịch gặp khó khăn trong việc để lợi nhuận tiếp tục chạy khi thị trường đang di chuyển đúng chiều có lợi cho họ cũng như việc cắt bỏ những lệnh lỗ khi thị trường chống lại họ. Để minh họa rõ hơn về điều này, tôi sẽ trích dẫn lời của một trong những cuốn sách viết về quản lý tiền mà tôi rất tâm đắc " Giao dịch theo cách của bạn để được tự do tài chính". Khi giải thích về khái niệm này, tác giả đã đưa ra ví dụ sau :

Hãy chọn cơ hội cho mình như sau :"

- Cơ hội 1 : Chắc chắn đạt được 9.000 $
- Cơ hội 2 : có 95% cơ hội đạt được 10.000 $ cộng với 5% cơ hội không đạt được gì cả

…. như vậy bạn sẽ chọn cơ hội nào?

Một nghiên cứu được thực hiện trên đây cho thấy 80% dân số đã chọn điều chắc chắn , và họ chọn phương án 1, ngay cả khi nếu cơ hội thứ hai bạn có khả năng đạt được lợi nhuận lớn hơn.

Tương tự như cách mà con người được dạy dỗ là không cho phép họ chấp nhận thiệt hại, môi trường của chúng ta cũng dạy chúng ta phải biết nắm bắt cơ hội một cách nhanh chóng, kiểu như : "có một con chim trong tay giá trị hơn 2 con trong bụi rậm", một quy luật mà đang chống lại nửa sau của nguyên tắc quan trọng nhất trong kinh doanh:

"Cắt những thiệt hại của bạn và để lợi nhuận tiếp tục tăng "

Từ điều này, chúng ta có thể đi vào phần tiếp theo của loạt các chiến lược quản lý tiền với với một số cách khác nhau mà các nhà giao dịch sử dụng để quản lý những giao dịch đang di chuyển có lợi cho họ, họ bắt đầu nghĩ đến việc sử dụng trailing stop.

Khi một vị trí đã di chuyển theo đúng chiều mong đợi và bắt đầu mang lại lợi nhuận, nhiều thương nhân sẽ thực hiện một lệnh dừng áp sát (trailing stop) mà về cơ bản là một chiến lược dịch chuyển điểm dừng theo sát lệnh đang có lời để tránh việc thị trường đổi chiều bất ngờ làm tiêu tan lợi nhuận đang có.

Một trong những phương pháp chính xác mà các nhà giao dịch thường sử dụng để thiết lập các điểm dừng là sử dụng các mốc support và resistance. Maxi-forex.com cũng có cung cấp công cụ

chỉ dẫn các mức support và resistance ngắn. Các bạn có thể sử dụng chúng làm công cụ chỉ dẫn để di chuyển các mức stop loss áp sát mức giá đang chạy để bảo toàn lợi nhuận khi thị trường bất ngờ đổi hướng.

Như mọi khi, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc ý kiến xin vui lòng để lại cho họ trong phần ý kiến dưới đây để tất cả chúng ta có thể tìm hiểu để thương mại với nhau, và may mắn với kinh doanh của bạn!

- ### *Sử dụng Trailing Stop*

Trong bài học hôm qua, chúng ta đã nói chuyện về một số những khó khăn tâm lý của mọi người trong việc để các giao dịch đang có lời tiếp tục tăng thêm lợi nhuận . Chúng tôi cũng đã giới thiệu qua về khái niệm của lệnh dừng lỗ, được sử dụng như một cách để các nhà giao dịch (trader) có thể vượt qua những khó khăn về mặt tâm lý, những khó khăn mà nếu không thể vượt qua, có thể sẽ dẫn đến thất bại cho rất nhiều người.

Như chúng ta đã nói khái quát trong bài học của ngày hôm qua, một khi giao dịch đã bắt đầu di chuyển theo hướng có lời cho nhà giao dịch, nhiều trader đảm bảo lợi nhuận của mình thông qua việc sử dụng lệnh dừng lỗ trailing stop. Một cách đơn giản nhất, trailing stop được hiểu như là một dấu dừng lệnh, thanh khoản lệnh đang giao dịch. Vị trí dừng lệnh chỉ di chuyển 1 chiều dọc theo phía sau vị trí bắt đầu để đảm bảo khóa một phần lợi nhuận đã đạt được. Ưu điểm của trailing stop là nó sẽ di chuyển cao lên dần với những lệnh BUY có lời, di chuyển thấp xuống dần với những lệnh SELL có lời, nhưng nếu lúc nào đó, các lệnh có lời này bắt đầu di chuyển ngược lại , trailing stop sẽ không di chuyển ngược lại, nó chỉ di chuyển 1 chiều theo hướng gia tăng lợi nhuận mà thôi, thực chất trailing stop giúp bạn khóa một phần lớn những lợi nhuận mà trader đã đạt được.

Hãy cùng xem ví dụ trong biểu đồ EUR / USD dưới đây. Trên cơ sở phân tích của bạn, bạn đã cho rằng nếu thị trường phá vỡ mức kháng cự phía trên cùng một dấu hiệu tốt của đường ADX, đó sẽ là cơ hội thuận lợi để ra quyết định BUY theo xu hướng tại giá 1.4360. Để quản lý việc buôn bán, bạn đặt stop loss tại giá 1.4260 và đặt trailing stop 100 pips. Bây giờ trong ví dụ này, nếu thị trường chuyển chống lại bạn từ đầu 100 điểm dừng của bạn tại 1,4260 sẽ không có di chuyển và giao dịch sẽ được thanh khoản (đóng lệnh) khi thị trường đến đúng giá 1,4260. Tuy nhiên, như bạn có thể nhìn thấy từ biểu đồ dưới đây, trong ví dụ này, thị trường đã không bị kéo xuống trở lại mà tiếp tục lên cao. Vì chúng tôi chọn trailing stop là 100 pips, điều đó có nghĩa khi nào lợi nhuận đạt được 100 pips, dấu dừng sẽ bắt đầu hoạt động. Ngay khi giá đạt đến 1.4460, lúc này bạn đang có lợi nhuận 100 pips, trailing stop sẽ dời vị trí stop loss lên 1.4360 (cách giá thị trường lúc đó 100 pips), và nếu giá hiện hành tiếp tục mang lai lợi nhuận cao hơn, dấu dừng sẽ tiếp tục chạy theo giá hiện hành, cách đều 1 khoảng cách 100 pips. Khi thị trường quay đầu đi xuống, trailing stop không di dời stop loss theo chiều ngược lại. Vì vậy, trong ví dụ này, thị trường đã di chuyển đến mức cao 1.4752, lúc này trailing stop di chuyển stop loss đến 1.4652. Sau đó thị trường quay xuống, trailing stop ngừng di chuyển. Đến khi giá quay xuống chạm mức 1.4652, giao dịch tự động được thanh khoản và mang lại lợi nhuận 292 pips cho nhà giao dịch.



Hầu hết các phần mềm giao dịch sẽ cho phép bạn đặt trailing stop để bạn không phải tự điều chỉnh các điểm dừng một cách thủ công.

Như chúng tôi đã đề cập ngắn gọn trong bài học trước đó, các đường indicators cũng có thể được sử dụng như là trailing stop. Một trong những chỉ số được thiết kế đặc biệt cho mục đích này là Parabolic SAR và Fractals . Di chuyển stop loss theo các tín hiệu của Parabolic SAR và hoặc Fractals có thể là một gợi ý tốt cho bạn, hãy thử và tìm cho mình một cách thức phù hợp.

Nhiều indicators khác cũng có thể được sử dụng như là trailing stop, kết hợp với Moving Average. Đây có lẽ cũng là một trong những cách phổ biến mà các nhà giao dịch hay áp dụng.

Ngoài việc sử dụng một số lượng pips cố định hoặc dùng các indicators để đặt trailing stop , một chiến lược khác mà nhiều trader thực hiện là sử dụng một tỷ lệ phần trăm lợi nhuận cố định để đặt trailing stop.

XIII. Giao dịch theo tin tức

- *Tầm quan trọng của tin tức*

Trong quá trình giao dịch, phân tích kỹ thuật thôi chưa đủ, bạn còn cần phải hiểu điều gì đang khiến thị trường chuyển động

Đằng sau những phân tích kỹ thuật như đường xu hướng, 2 đỉnh, 2 đáy, mô hình đầu vài .... là những lực đẩy cơ bản tác động mạnh làm thị trường chuyển động. Những lực tác động này được gọi là "tin tức"

Để hiểu rõ tầm quan trọng của tin tức, hãy tưởng tượng kịch bản sau:

Trong bản tin mỗi ngày của bạn, có một báo cáo thông báo rằng một công ty phần mềm lớn nhất mà bạn đang có cổ phần trong đó vừa mới nộp đơn phá sản.

Điều đầu tiên bạn sẽ làm là gì ? Bạn suy nghĩ và cảm nhận thế nào với sự thay đổi này của công ty ? Bạn suy nghĩ thế nào về cảm nhận của những người khác trước tin tức quan trọng này?

Phản ứng rõ ràng chính là bạn sẽ lập tức bán ra những cổ phiếu bạn đang nắm giữ. Trên thực tế, đây cũng là điều mà tất cả những người đang nắm cổ phiếu của công ty có thể sẽ làm.

Sự thực là tin tức ảnh hưởng đến cách chúng ta nhận thức và cách chúng ta hành động trong các quyết định kinh doanh. Không có gì khác biệt khi nói tin tức cũng ảnh hưởng như vậy đến tiền tệ.

Tuy nhiên, nếu có, chỉ là sự khác biệt với cách xử lý thông tin trên thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối.

Hãy trở lại với ví dụ trên của chúng tôi và tưởng tượng rằng bạn nghe nói về báo cáo của công ty phần mềm nộp đơn phá sản, tuy nhiên, hãy tưởng tượng theo một cách khác, đó là bạn được nghe tin này 1 ngày trước khi nó được công bố chính thức trên báo chí.

Đương nhiên bạn sẽ bán đi tất cả các cổ phiếu, và với việc bạn biết tin này trước 1 một ngày, bạn sẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với những người biết tin sau bạn.

Nghe thật hấp dẫn đúng không ? Không may tiểu xảo này được gọi là "giao dịch tay trong" và bạn có thể bị tống vào tù nếu dùng tiểu xảo này.

Trong thị trường chứng khoán, nếu bạn nghe tin tức trước mọi người, đó là việc bất hợp pháp. Trong thị trường ngoại hối, nó được gọi là "fair game", cách chơi công bằng.

Bạn càng biết tin tức sớm bao nhiêu, bạn càng có nhiều cơ hội giao dịch tốt bấy nhiêu, và bạn hoàn toàn không bị phạt khi tận dụng lợi thế này.

Những nhà kinh doanh lớn hay nhỏ, vạm vỡ hay gầy còm , tất cả đều phải quan tâm đến tin tức vì tin tức sẽ làm thị trường biến động. Nếu không có tin tức nào được thông báo, thị trường hầu như không thể di chuyển được.

Tin tức thật sự rất quan trọng đối với thị trường ngoại hối. Bất kể các yếu tố phân tích kỹ thuật như thế nào thì tin tức vẫn là nguồn nhiên liệu không thể thiếu để duy trì cho thị trường luôn chuyển động.

- *Tại sao chúng ta giao dịch theo tin tức?*

Câu trả lời đơn giản cho câu hỏi trên là "Để kiếm nhiều tiền hơn nữa"

Tuy nhiên câu trả lời nghiêm túc là : theo dõi *tin tức cho chúng ta cơ hội để giao dịch ngoại hối. Như chúng ta đã nói qua trong bài học trước, tin tức là một phần rất quan trong đối với thị trường bởi vì nó làm cho thị trường di chuyển.*

Khi tin tức được phát ra, đặc biệt là tin tức quan trọng mà mọi người đang chờ đợi, bạn sẽ thấy những chuyển động đáng kể trên thị trường. Mục tiêu của nhà giao dịch là giao dịch đúng chiều chuyển động của thị trường để kiếm lợi nhuận.

Sự nguy hiểm của việc giao dịch theo tin tức

Cũng như với bất kỳ chiến lược kinh doanh nào khác, luôn luôn có những nguy hiểm, rủi ro mà bạn cần phải lường trước.

Một số nguy hiểm có thể kể đến như sau:

Khi tin tức quan trọng được công bố, thị trường sẽ biến động rất mạnh, vì vậy nhiều sàn giao dịch sẽ nới rộng giá chênh lệnh mua bán (spread) suốt thời gian công bố tin tức. Điều này làm tăng chi phí giao dịch của bạn và có thể làm bạn thua lỗ.

Giao dịch của bạn cũng có thể bị xử lý chậm trễ, điều này có nghĩa là lệnh của bạn đã được thực thi nhưng nó không hiển thị trên màn hình ngay mà phải sau đó vài phút bạn mới thấy nó xuất hiện. Tất nhiên đây là điều bất lợi cho bạn bởi vì bạn sẽ khó có những điều chỉnh kịp thời nếu thị trường di chuyển ngược chiều với mong muốn của bạn.

Hãy thử tưởng tượng, bạn đang suy nghĩ là lệnh giao dịch của mình chưa được kích hoạt, bạn tiếp tục cố gắng click chuột thêm vài lần để vào thị trường… sau đó bạn nhận ra rằng lệnh ban đầu đã được kích hoạt và như thế bạn đã vào thị trường 2 lần, bạn đang mạo hiểm gấp đôi.

Bạn cũng có thể sẽ bị trượt giá. Trượt giá xảy ra khi bạn muốn vào thị trường ở một mức giá nhất định, nhưng do những biến động quá mạnh của thị trường trong suốt thời gian có tin tức, bạn sẽ thật sự được nhập lệnh ở một mức giá rất khác nhau.

Khi thị trường lớn di chuyển do tác động của tin tức, thường sẽ không di chuyển theo một hướng nhất định. Thông thường thì thị trường sẽ bắt đầu di chuyển theo một hướng, rồi có thể đảo ngược theo hướng khác. Cố gắng tìm được hướng đi đúng của thị trường không phải là chuyện đơn giản, thậm chí bạn sẽ thấy thật sự đau đầu !

Bạn có thể thu được lợi nhuận từ việc giao dịch theo tin tức, nhưng đó không phải là điều dễ dàng. Bạn sẽ phải bỏ nhiều công sức và thời gian cho việc thực hành, thực hành, đoán … và thực hành nhiều hơn. Điều quan trọng nhất là bạn phải luôn có một kế hoạch rõ ràng. Trong bài học tiếp theo, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số lời khuyên về cách thức giao dịch dựa trên tin tức.

o *Tin tức báo cáo nào đáng để giao dịch?*

Trước khi đi vào chiến lược giao dịch dựa trên tin tức, chúng ta cần xem xét tin tức nào nên chọn để giao dịch.

Hãy nhớ rằng chúng ta giao dịch theo tin vì mức độ biến động mạnh và nhanh của thị trường trong ngắn hạn. Như vậy, đương nhiên chúng ta chỉ nên chọn giao dịch với những tin có tiềm năng làm thị trường biến động tốt nhất.

Trong khi thị trường phản ứng với hầu hết những tin tức đến từ các quốc gia khác nhau, thì những tin gây ảnh hưởng mạnh nhất và được quan tâm nhiều nhất thường là các tin của Mỹ.

Lý do là vì Mỹ có nên kinh tế lớn nhất Thế giới và đô la Mỹ là tiền tệ dự trữ của Thế giới. Điều này có nghĩa là đồng đô la Mỹ tham gia khoảng 90% trong tổng số các giao dịch ngoại hối, cũng chính vì thế, những tin tức và số liệu của Mỹ rất quan trọng và cần được theo dõi kỹ.

Như vậy, hãy cùng xem một số những tin tức gây biến động mạnh của Mỹ



Ngoài báo cáo lạm phát và những bài thông báo của ngân hàng trung ương, bạn cũng cần chú ý đến những tin tức địa lý-chính trị như chiến tranh, thiên tai, tình trạng bất ổn chính trị, các cuộc bầu cử. Mặc dù có thể không có tác động lớn như những tin tức khác, nó vẫn có thể gây ra những ảnh hưởng nhất định.

Bênh cạnh đó, bạn cũng cần để mắt đến thị trường chứng khoán, sự nhạy cảm của thị trường chứng khoán cũng có thể gây ra những di chuyển trên thị trường ngoại hối.

Bây giờ chúng ta đã biết những sự kiện tin tức nào làm thị trường di chuyển mạnh nhất, bước tiếp theo là chúng ta cần xác định cặp tiền nào nên chọn để giao dịch.

Tin tức có thể làm gia tăng tính bất ổn của thị trường (cũng như gia tăng các cơ hội giao dịch), vì vậy, một điều rất quan trọng là chúng ta nên giao dịch những loại tiền tệ có mức luân chuyển mạnh. Những cặp tiền tệ có mức luân chuyển mạnh có nghĩa các giao dịch trên các cặp tiền này có khả năng thanh khoản cao, điều đó đảm bảo rằng các lệnh của bạn sẽ được thực hiện thông suốt mà không gặp "trục trặc".

1. EUR/USD

2. GBP/USD

3. USD/JPY

4. USD/CHF

5. USD/CAD

6. AUD/USD

Bạn nhận thấy điều gì ở đây ?

Câu trả lời : Đây là tất cả các cặp tiền tệ lớn.

Hãy nhớ rằng, bởi vì những cặp tiền này đều có tính thanh khoản cao nhất nên chúng thường có giá chênh lệch mua bán (spread) thấp nhất. Khi có tin tức được công bố, spread bị giãn (tăng chênh lệnh giá mua-bán), những thời điểm đó, bạn chỉ nên chọn những cặp tiền vốn có spread thấp để có lợi thế hơn trong giao dịch.

Như vậy, chúng ta đã biết những sự kiện tin tức nào cũng như những cặp tiền nào nên chọn để giao dịch. Ở bài học tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét một số phương pháp có thể được sử dụng trong việc giao dịch theo tin tức.

- *Giao dịch có thiên hướng hay không thiên hướng*

Directional Bias vs. Non-Directional Bias

Có 2 cách chính để giao dịch theo tin :

-có thiên hướng

-không thiên hướng

1. Giao dịch có thiên hướng

Giao dịch có thiên hướng nghĩa là bạn mong chờ thị trường di chuyển theo 1 hướng nhất định khi tin tức được công bố. Khi tìm kiếm một cơ hội giao dịch theo 1 hướng nhất định, bạn cần biết rõ điều gì trong bản tin tức sẽ làm thị trường di chuyển

Dự đoán so với thực tế

Vài ngày hoặc thậm chí cả tuần trước khi tin tức được công bố, có một số bài phân tích đã xuất hiện với những dự đoán về kết quả hay con số sẽ được công bố. Như chúng ta đã đề cập trong những bài học trước, con số dự đoán trong mỗi bài phân tích sẽ khác nhau, nhưng sẽ có một con số mà phần đông cùng ưng thuận. Con số này được gọi là sự đồng thuận dự đoán

Khi tin tức được công bố chính thức, con số được đưa ra gọi là con số thực tế.

"Mua tin đồn, bán bản tin"

Đây là một cụm từ được sử dụng trong thị trường ngoại hối vì trong nhiều trường hợp, khi một tin tức được chính thức công bố, sự di chuyển của thị trường thường không giống như những bài phân tích đã dẫn dắt bạn

Ví dụ, hãy cho rằng tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ sẽ tăng lên. Hãy tưởng tượng rằng trong tháng trước tỷ lệ thất nghiệp đã ở 8,8% và sự đồng thuận dự đoán cho bản báo cáo sắp tới là 9,0%

Đồng thuận dự đoán 9,0%, có nghĩa là mọi người đều cho là kinh tế Mỹ sẽ yếu đi, và kết quả là , đồng Đô La yếu đi

Vì vậy, với dự đoán này, những nhà giao dịch sẽ không chờ đợi cho đến khi bản tin được công bố chính thức mới tham gia vào thị trường. Họ sẽ đi trước và bắt đầu bán USD ra trước khi số liệu thực tế được công bố

Sau đó, tỷ lệ thất nghiệp thực tế được công bố, và đúng như mong đợi, 9,0%

Là một nhà kinh doanh nhỏ , bạn nghĩ " Oh, đây là một tin xấu cho Mỹ, đã đến lúc bán USD"

Tuy nhiên, khi bạn vào sàn giao dịch và bắt đầu bán USD, bạn thấy thị trường không di chuyển chính xác theo hướng như bạn nghĩ. Điều này là do các nhà giao dịch lớn, các tổ chức giao dịch lớn đã điều chỉnh các lệnh giao dịch của họ trước khi tin tức được công bố và bây giờ họ thanh khoản lợi nhuận khi tin tức thực tế được đưa ra.

Bây giờ hãy xem lại ví dụ này, nhưng hãy tưởng tượng khác, báo cáo thực tế cho hay tỷ lệ thất nghiệp là 8,0%. Thị trường kỳ vọng tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 9,0%, nhưng báo cáo thực tế lại đưa ra số liệu giảm còn 8,0%, cho thấy sức mạnh của đồng Đô la.

What you would see on your charts would be a huge dollar rally across the board because the big market players didn't expect this to happen. Now that the report is released and it says something totally different from what they had anticipated, they are all trying to adjust their positions as fast as possible.

Những gì bạn nhìn thấy trên biểu đồ sẽ là một sự tăng giá mạnh của đồng USD vì thị trường đã không nghĩ một số liệu tốt như vậy được công bố. Nhưng sự thật đã được công bố, và nó rất khác với những gì người ta đã dự đoán, và họ phải điều chỉnh các lệnh giao dịch của mình càng nhanh càng tốt

Điều này cũng sẽ xảy ra nếu thực tế báo cáo một tỷ lệ thất nghiệp 10,0%. Sự khác biệt chỉ là thay gì đồng USD tăng giá, nó sẽ rớt giá thê thảm. Thị trường dự đoán 9,0%, nhưng sự thật cho thấy tỷ lệ thất nghiệp dữ dội hơn, 10,0%. Các nhà giao dịch sẽ bán vội đồng USD vì lúc này đồng USD yếu hơn nhiều so với khi nó được dự đoán trước đó.

Như vậy khi giao dịch theo tin, bạn không chỉ cần so sánh số liệu được công bố ở kỳ trước với số liệu được công bố ở kỳ này, mà quan trọng hơn cả, bạn phải theo dõi sự đồng thuận dự đoán của thị trường trước khi con số thực tế được đưa ra. Như vậy bạn sẽ biết thị trường có di chuyển không và di chuyển với mức độ nào, theo hướng nào

2. Giao dịch không thiên hướng

Một chiến lược khi doanh theo tin tức phổ biến hơn thường được áp dụng là cách tiếp cận không thiên lệch hướng. Phương pháp này không quan tâm đến thị trường sẽ di chuyển hướng nào, lên hay xuống mà chỉ đơn giản là nắm chắc sự thật hiển nhiên : tin lớn sẽ tạo ra sự di chuyển lớn. Và chúng ta muốn vào thị trường khi thị trường di chuyển mạnh.

Điều này có nghĩa là khi thị trường di chuyển theo bất kỳ hướng nào, bạn cũng đã có một kế hoạch để vào lệnh. Bạn không có sự thiên vị nào về việc giá sẽ đi lên hoặc xuống, vì vậy cách chơi này được gọi là cách chơi theo tin không thiên lệch hướng

- ***Giao dịch có thiên hướng***

Trading with a Directional Bias

Hãy trở lại với ví dụ của chúng ta về báo cáo tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ. Trước đó, chúng tôi đã cho ví dụ về những gì có thể xảy ra nếu các báo cáo tốt như mong đợi. Bây giờ nếu như có một sự sụt giảm số liệu bất ngờ, nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến đồng USD? Một điều có thể xảy ra là đồng USD rớt giá. Gì ??? Không phải là đồng USD sẽ tăng giá nếu tỷ lệ thất nghiệp giảm sao ?

Có một số lý do khiến đồng USD vẫn có thể giảm giá ngay cả khi có nhiều người đã tìm được việc làm hơn (tỷ lệ thất nghiệp giảm).

The first reason could be that the long-term and overall trend of the U.S. economy is still in a downward spiral. Remember that there are several fundamental factors that play into an economy's strength or weakness. Although the unemployment rate dropped, it might not be a big enough catalyst for the big traders to start changing their perception of the dollar.

Lý do đầu tiên có thể là vì xu hướng lâu dài và tổng thể của nên kinh tế Mỹ vẫn còn trong một vòng xoáy đi xuống. Hãy nhớ rằng có một số yếu tố cơ bản thường gây ảnh hưởng lên sự mạnh yếu của nền kinh tế. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống, nhưng chất xúc tác này có thể không đủ mạnh để các nhà giao dịch thay đổi nhận thức của họ về vị thế mạnh –yếu của đồng USD.

Lý do thứ hai có thể là từ nguyên nhân gây nên sự sụt giảm tỷ lệ thất nghiệp. Có lẽ là do tin tức xuất hiện ngay sau ngày Lễ Tạ Ơn. Trong thời gian này, nhiều công ty thường thuê thêm nhân viên theo thời vụ để theo kịp nhịp độ mua sắm của mọi người trong dịp Giáng Sinh. Sự gia tăng việc làm trong thời gian này có thể làm cho tỷ lệ thất nghiệp sụt giảm trong ngắn hạn, nhưng đó không phải là triển vọng dài hạn của nền kinh tế Mỹ.

Cách tốt hơn để có được một đánh giá chính xác về tình hình thất nghiệp là hãy so sánh số liệu năm ngoái với năm nay. Điều này sẽ cho phép bạn biết liệu thị trường việc làm có được cải thiện hay không.

Điều quan trọng cần nhớ là luôn luôn nhìn lại bức tranh tổng thể của thị trường trước khi có những quyết định nhanh chóng.

Bây giờ bạn đã có những thông tin trong đầu, đã đến lúc có thể xem xét xem chúng ta nên giao dịch theo tin với một thiên hướng như thế nào.

Hãy dùng ví dụ tỷ lệ thất nghiệp trên để tưởng tượng.. Điều đầu tiên bạn muốn làm trước khi tin thất nghiệp được công bố là nhìn vào xu hướng tổng thể của tình hình thất nghiệp , để biết liệu nó đang tăng hay giảm. Bằng cách nhìn và suy đoán trước từ những gì đã xảy ra trong quá khứ, bạn có thể có một ít khái niệm và hình dung về những gì có thể sắp xảy đến trong tương lai.

Bạn hãy tưởng tượng rằng tỷ lệ thất nghiệp đã gia tăng đều đặn. Sáu tháng trước đó là 1% và tháng cuối cùng là cao nhất ở mức 3%. Bây giờ, với một chút tự tin, bạn có thể nói rằng công việc đang giảm và có khả năng là tỷ lệ thất nghiệp sẽ tiếp tục tăng.

Như vậy bạn đang mong đợi tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, bạn cũng đang chuẩn bị để bán đồng USD. Cụ thể, bạn đang nghĩ đến việc sẽ bán USD/JPY

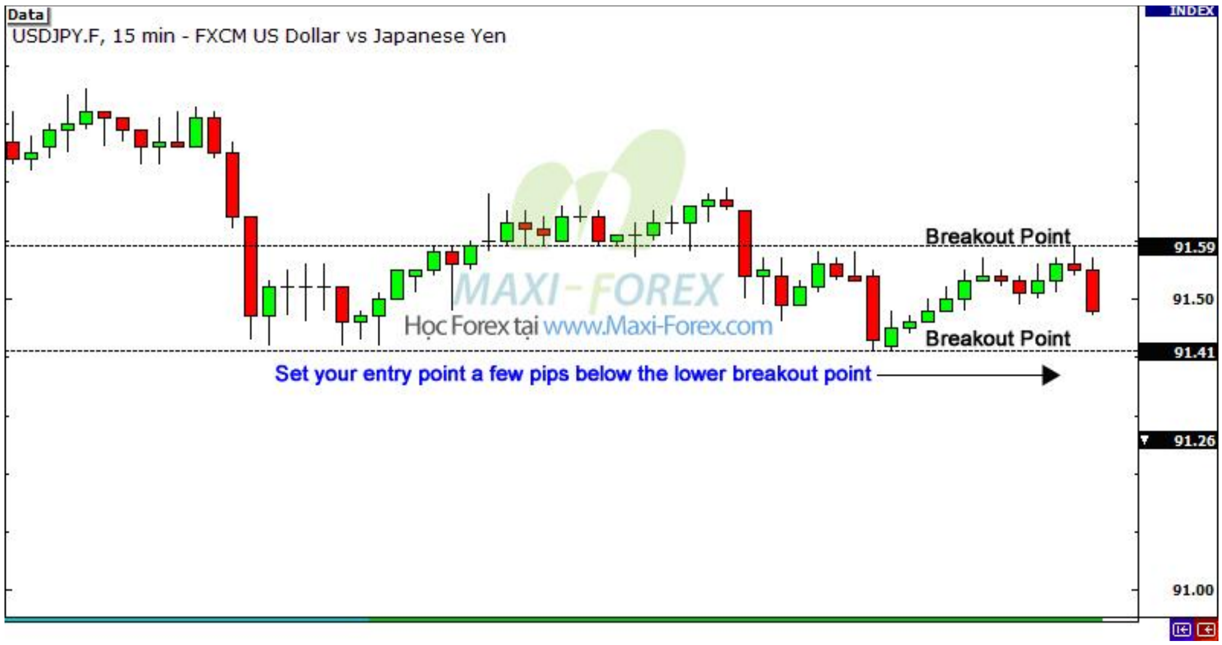
Just before the unemployment rate is about to be announced, you could look at the price movement of USD/JPY at least 20 minutes prior and find the range of movement. Take note of the high and low that is made. This will become your breakout points.

Ngay trước khi tỷ lệ thất nghiệp sắp được công bố, bạn có thể xem xét các biến động của giá USD/JPY ít nhất 20 phút trước đó và tìm ra phạm vi giá di chuyển. Ghi nhận những mức giá cao và thấp mà nó tạo ra. Có thể sẽ xảy ra những điểm phá vỡ các mức giá cao và thấp này.

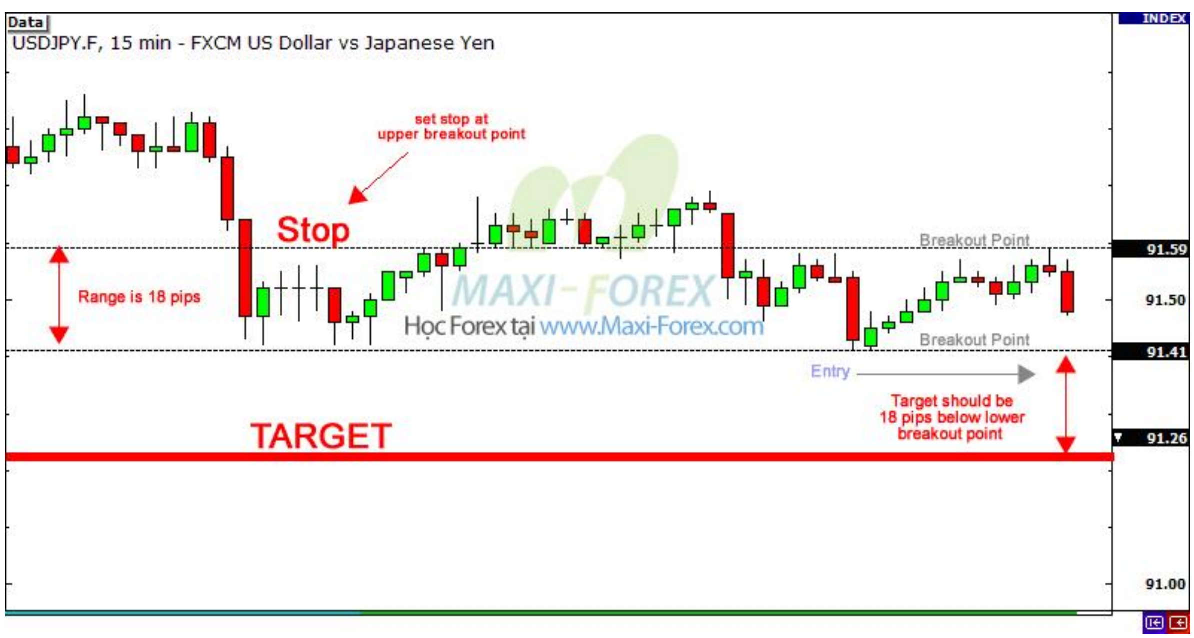
** Chú ý : Trước khi tin tức được công bố, nếu phạm vi giá di chuyển càng hẹp thì càng hứa hẹn một sự bùng nổ mạnh mẽ khi tin được công bố.*

Since you have a bearish outlook on the dollar, you would pay particular attention to the lower breakout point of that range. You are expecting the dollar to drop so a reasonable strategy would be to set an entry point a few pips below that level.

Khi bạn đã có một cái nhìn tổng thể là đồng USD đang giảm, bạn cần chú ý đặc biệt hơn đến những điểm phía dưới trong phạm vi dao động, mức thấp này rất có thể sẽ bị phá vỡ. Bạn đang mong chờ đồng USD giảm, vì thế, một chiến lược hợp lý là thiết lập một điểm vào lệnh thấp hơn vài pip so với mức dưới của phạm vi dao động.



Sau đó bạn có thể thiết lập một điểm chặn lỗ (stop loss) ngay phía trên điểm phá vỡ trên, đồng thời đặt điểm lấy lợi nhuận (take profit) với số pip bằng số pip của phạm vi giá



Một trong hai trường hợp có thể xảy ra tại điểm này. Nếu tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống và đồng USD có thể tăng lên. Như vậy USD/JPY sẽ tăng lên và giao dịch của bạn có nhiều khả năng không được kích hoạt. Không có nguy hiểm gì!. Hoặc nếu tin tức như bạn mong đợi và tỷ lệ thất nghiệp tăng, đồng USD giảm.

Điều này rất tốt cho bạn vì bạn đã đặt sẵn 1 lệnh chờ (pending order) theo hướng giảm của đồng USD và việc bạn cần làm bây giờ là theo dõi xem giao dịch của bạn sẽ diễn ra như thế nào.



Lệnh của bạn đã được kích hoạt, sau đó thì bạn đã đến được mục tiêu take profit. Bạn đã có lợi nhuận trong tay.

Chìa khóa để có xác định trước 1 hướng di chuyển của thị trường là bạn cần phải hiểu các khái niệm đằng sau những bản báo cáo của tin tức mà bạn dự định sẽ giao dịch. Nếu bạn không hiểu rõ các ảnh hưởng của tin tức lên các cặp tiền tệ, rất có thể bạn sẽ bị vướng vào những giao dịch xấu.

- ***Giao dịch không thiên hướng***

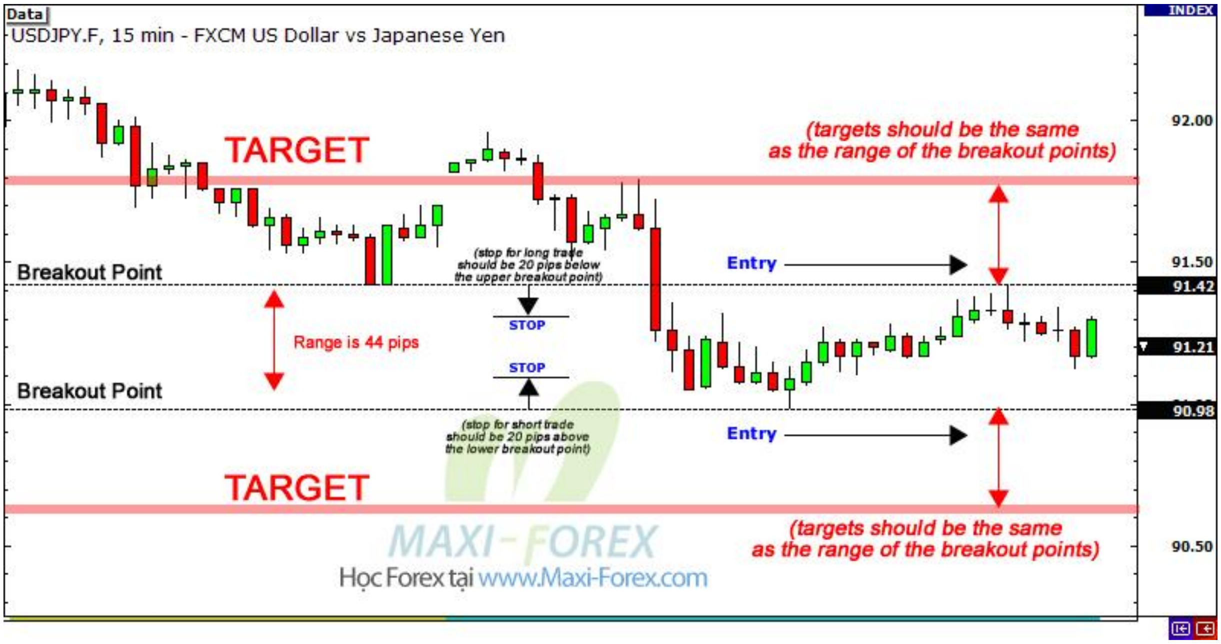
Hãy để thị trường quyết định hướng đi

Đầu tiên chúng ta cần xem xét tin tức nào là tin tức chúng ta sẽ giao dịch. Chúng ta đã từng nói về những tin tức có thể tạo ra những bước di chuyển mạnh nhất trên thị trường. Lý tưởng nhất là bạn chỉ nên giao dịch theo những tin tức này bởi vì chúng có khả năng làm thị trường di chuyển mạnh sau khi chúng được công bố.

Việc tiếp theo cần làm là trước khi tin công bố ít nhất là 20 phút, bạn nên xem xét phạm vi giá đang di chuyển. Điểm cao của phạm vi sẽ là điểm phá vỡ phía trên, điểm thấp của phạm vi sẽ là điểm phá vỡ phía dưới. Chú ý rằng, trước khi tin ra, phạm vi di chuyển của giá càng hẹp thì càng hứa hẹn sẽ có một sự bùng nổ lớn sau khi tin được công bố.

Các điểm phá vỡ sẽ chính là các mức bạn sẽ vào thị trường. Đó là các vị trí mà bạn muốn đặt lệnh. Các lệnh chặn lỗ có thể được đặt trên và dưới điểm phá vỡ khoảng 20 pips và điểm lấy lời

nên đặt khoảng bằng với phạm vi của giá trước tin. Phương pháp này gọi là giao dịch straddle , bạn đang tìm kiếm cơ hội để giao dịch theo cả 2 chiều, ngay khi thị trường di chuyển.



Bây giờ bạn đã chuẩn bị để vào thị trường theo cả 2 hướng, tất cả những việc bạn cần làm là chờ cho đến khi tin tức sắp ra. Đôi khi bạn sẽ được kích hoạt lệnh đầu tiên và bị dính lệnh chặn lỗ vì thị trường đảo hướng quá nhanh. Tuy nhiên, lệnh theo chiều ngược lại sẽ được kích hoạt và nếu giao dịch này thành công, nó có thể bù được hết phần lỗ và bạn vẫn còn thu được một khoản lời nhỏ.

Một viễn cảnh tốt là khi chỉ một trong 2 lệnh đặt trước của bạn được kích hoạt và thị trường tiếp tục di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, như thế bạn sẽ không phải chịu giao dịch lỗ nào. Và như vậy, nếu mọi thứ tốt đẹp, bạn sẽ có một ngày giao dịch thành công.

Một điểm làm cho cách giao dịch này hấp dẫn là nó loại trừ được yếu tố cảm xúc trong giao dịch, và bạn chỉ cần lấy lợi nhuận khi thị trường di chuyển. Cách này cho bạn cơ hội giao dịch nhiều hơn, vì dù thị trường có đi theo hướng nào, bạn cũng sẽ có những giao dịch được kích hoạt.

Có rất nhiều chiến lược giao dịch theo tin tức, nhưng hãy luôn mang bên mình những khái niệm được đề cập trong bài học này, nó sẽ cho bạn những lợi thế nhất định trong việc giao dịch theo tin.

o *Tổng kết : Giao dịch theo tin tức*

Như vậy bạn đã có phương pháp trong tay, bạn đã biết cách giao dịch theo tin, hãy luôn nhớ những điều này khi giao dịch theo tin tức

• Khi bạn xác định sẵn 1 hướng cho thị trường, bạn mong đợi giá di chuyển theo hướng đó, bạn hãy đặt sẵn lệnh chờ.

• Sẽ rất tốt nếu bạn hiểu được lý do tại sao tin tức này công bố lại làm thị trường di chuyển theo hướng đó..

• Nếu bạn không chủ ý giao dịch thiên về 1 hướng nào, có nghĩa là bất kỳ thị trường di chuyển về hướng nào, bạn cũng sẽ có giao dịch được kích hoạt. Như vậy, bạn hãy đặt sẵn 2 lệnh chờ theo 2 hướng.

• Đặt sẵn các lệnh 2 chiều cho phương pháp giao dịch không thiên hướng được gọi là giao dịch kiểu straddle.

Khá nhiều điểm cần nhớ đúng không ? Và nó có thật sự dễ dàng ?

Câu trả lời là : KHÔNG

Bạn cần phải thực tập giao dịch với nhiều loại tin tức khác nhau cho đến khi bạn có được cảm giác về việc thị trường sẽ di chuyển thế nào khi tin tức được công bố, mức độ bất ngờ của tin tức như thế nào thì có thể làm thị trường di chuyển, cũng như loại tin tức nào nên tránh giao dịch.

Cũng như các phương pháp giao dịch khác, thành công *phụ thuộc rất nhiều vào sự chuẩn bị của bạn.*

Bạn sẽ mất nhiều thời gian cho việc thực hành. Thực tập và nghiên cứu các chỉ số kinh tế sẽ giúp bạn hiểu chúng quan trọng như thế nào.

Hãy nhớ, không có gì đến một cách quá dễ dàng, do đó, gắn bó với nó và bạn sẽ thấy rằng giao dịch theo tin tức sẽ cho bạn những phần thưởng xứng đáng nếu bạn biết cách vận dụng tốt.

XIV. Chọn sàn giao dịch

- *Lịch sử của việc giao dịch ngoại hối bán lẻ*

Có lẽ bạn đang nóng lòng muốn bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình. Nhưng trước khi có thể đặt lệnh trên hành trình,bạn cần một điều nữa ... Một tài khoản thực tế với một sàn môi giới!

Tất nhiên chúng tôi muốn bạn làm việc với sàn môi giới tốt nhất, do đó chúng tôi quyết định đưa bài học này giúp bạn lựa chọn các nhà môi giới ngoại hối tốt nhất có thể! Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách tìm hiểu lại lịch sử để xem làm thế nào các công ty môi giới ngoại hối đến với cuộc sống.

Kinh doanh ngoại hối bán lẻ!

Trong thực tế, những kẻ nghiện giao dịch ngoại hối có thể sẽ không tồn tại nếu không có sự ra đời của các công ty môi giới ngoại hối trực tuyến. Bạn thấy đấy, trong những năm 90, rất nhiều khó khăn để tham gia vào thị trường ngoại hối vì những chi phí giao dịch cao ngất ngưởng. Vào thời điểm đó, các chính phủ luôn giữ một con mắt thận trọng, nghiêm ngặt về trao đổi ngoại hối và hạn chế hoạt động của chúng.

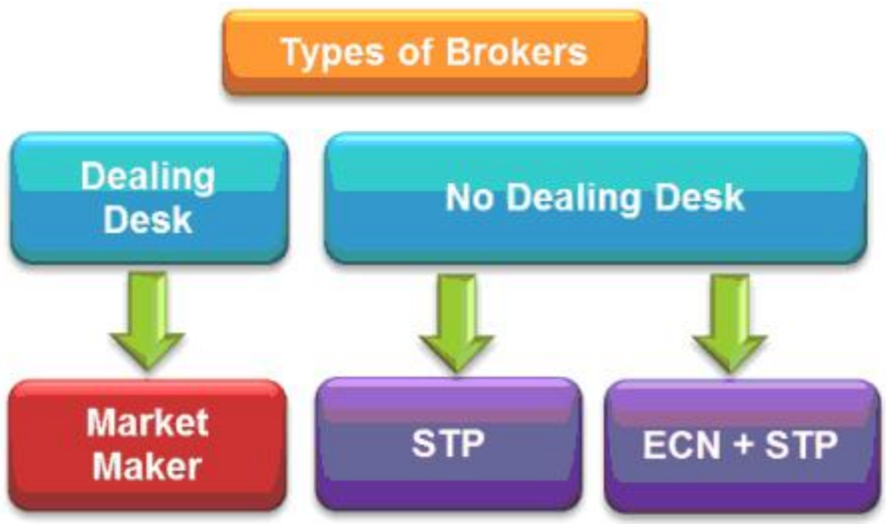
Sau một thời gian, CFTC đã quyết định rằng thời gian thận trọng đã đủ. Họ đã thông qua một vài luật, cụ thể là Luật giao dịch Hàng hóa và Đạo Luật Hiện đại hóa hàng hóa tương lai, và mở

cửa cho các công ty môi giới ngoại hối trực tuyến. Từ đây hầu như tất cả mọi người đã truy cập vào các trang web trên toàn thế giới, mở một tài khoản với một nhà môi giới ngoại hối đã được đơn giản và thuận tiện.

Các sàn môi giới ngoại hối bắt đầu xuất hiện đây đó, mong muốn tận dụng lợi thế của ngành công nghiệp ngoại hối đang bùng nổ. Nhưng bây giờ có rất nhiều sự lựa chọn, nó sẽ có khó khăn một chút để phân biệt giữa các sàn môi giới tốt và "ác quỷ". Chúng ta sẽ đi sâu trong những bài học sắp tới.

- *Các dạng sàn giao dịch ngoại hối*

Bước đầu tiên trong việc chọn một sàn môi giới là tìm ra tiêu chí chọn lựa của bạn. Có 2 dạng công ty môi giới chính: Bàn giao dịch (Dealing Desk) và không có bàn giao dịch (No Dealing Desk). Dealing Desk còn được gọi là các nhà làm giá thị trường (Market Maker), trong khi No Dealing Desk có thể được chia nhỏ ra thành Straight Through Processing (STP) và Electornic Communication Network + Straight Through Processing (ECN+STP)



Dealing Desk hay còn gọi Market Maker là gì ?

Sàn môi giới ngoại hối hoạt động thông qua Dealing Desk kiếm tiền thông qua chêch lệch giá mua bán và giao dịch ngược đối với khách hàng họ, còn gọi là nhà làm giá thị trường. Sàn môi giới với Dealing Desk đúng nghĩa đen là tạo ra một thị trường và tỷ giá trao đổi ngoại hối nhân tạo với khách hàng. Trong khi bạn nghĩ rằng có thể sẽ có sự xung đột lợi ích, nhưng thực sự là không. Các nhà làm giá thị trường cung cấp cả giá bán và mua, có thể hiểu ngầm rằng họ không bị ảnh hưởng với quyết định mua bán của khách hàng.

Khi các nhà làm giá kiểm soát giá cả thị trường, thường sẽ ít bị rủi ro khi họ thiết lập chêch lệch giá mua bán cố định (bạn sẽ hiểu tại sao nó tốt hơn sau này). Các khách hàng của sàn môi giới Dealing Desk sẽ không thấy được tỷ giá thực sự của thị trường liên ngân hàng. Tuy vậy bạn không cần lo sợ, sự canh tranh giữa các sàn môi giới rất gay gắt do đó nếu tỷ giá được cung cấp bởi Dealing Desk không hoàn toàngiống thị trường liên ngân hàng thì cũng chỉ chêch lệch rất nhỏ.

Giao dịch với môi giới Dealing Desk về cơ bản hoạt động như sau :

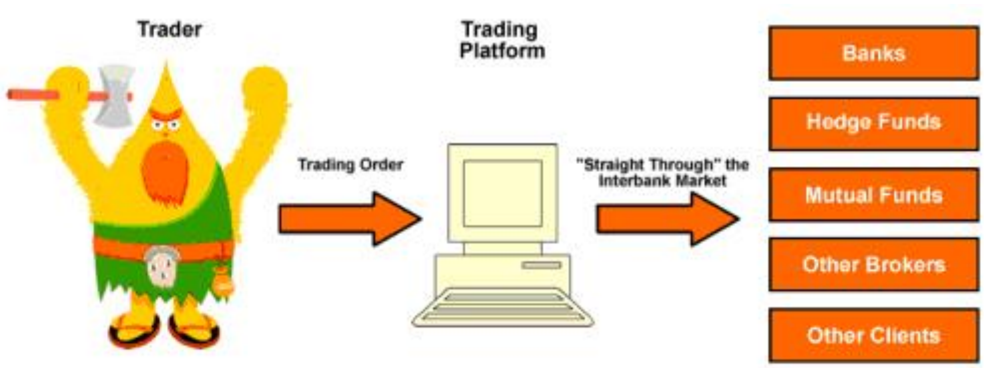


Hãy nghĩ rằng bạn đặt lệnh mua EUR/USD với khối lượng 100 000 đơn vị với sàn môi giới Dealing Desk. Để thực hiện, sàn môi giới của bạn sẽ bắt đầu cố gắng tìm một lệnh bán phù hợp từ một khách hàng khác hoặc thông qua nhà cung cấp thanh khoản, là một tổ chức lớn sẵn sàng mua hoặc bán một tài sản tài chính.

Bằng cách đó, họ đã gảm thiểu mức rủi ro, khi họ kiếm lợi nhuận từ chêch lệch mua và bán mà không cần nhận giao dịch đối ngược với bạn. Tuy nhiên, trong trường hợp không có giao dịch phù hợp để khớp lệnh, họ sẽ phải nhận bên đối ngược với giao dịch của bạn và từ lúc này thì lợi ích giữa bạn và công ty môi giới cũng sẽ đối ngược nhau. Hãy lưu ý rằng các nhà môi giới khác nhau có chính sách quản lý rủi ro khác nhau, vì thế hãy kiểm tra nhà môi giới của bạn về việc này.

Sàn môi giới No Dealing Desk (NDD) là gì ?

Như tên cho thấy, sàn môi giới No Dealing Desk không chuyển các lệnh giao dịch của khách hàng qua Bàn giao dịch. Điều này có nghĩa là họ không nhận giao dịch đối ngược với khách hàng khi họ chỉ đơn giản là liên kết hai nhóm lại với nhau.



NDD được xây dựng như một chiếc cầu : họ xây dựng một cấu trúc để kết nối hai khu vực với nhau. NDD lấy doanh thu từ khoản phí giao dịch nhỏ hoặc tăng sự chêch lệch giá mua và bán một chút.

No Dealing Desk có thể là STP hoặc STP + ECN.

Thế nào là một sàn môi giới STP ?

Sàn môi giới ngoại hối có một hệ thống STP dẫn đường các lệnh giao dịch của khách hàng trực tiếp đến nhà cung cấp thanh khoản, là tổ chức có quyền truy cập đến thị trường liên ngân hàng. Sàn môi giới NDD STP thường có nhiều nhà cung cấp thanh khoản, và họ cung cấp chêch lệch giá mua và bán riêng .

Ví dụ sàn môi giới NDD STP của bạn có 3 nhà cung cấp thanh khoản khác nhau. Trong hệ thống của họ sẽ có 3 cặp giá mua bán khác nhau.

	Bid	Ask
Liquidity Provider A	1.2998	1.3001
Liquidity Provider B	1.2999	1.3001
Liquidity Provider C	1.3000	1.3002

Hệ thống của họ sẽ sắp xếp giá mua bán từ thấp nhất đến cao nhất. Trong trường hợp này, bạn thấy là giá tốt nhất trong phần giá mua (bid) là 1.3000 (vì bạn muốn bán giá cao) và tốt nhất của giá bán là 1.3001 (vì bạn muốn mua giá thấp). Giá mua bán tốt nhất là 1.3000/1.3001. Do đó nếu STP nào kết nối với càng nhiều nhà cung cấp thanh khoản thì càng có khả năng cung cấp giá tốt nhất cho khách hàng.

Liệu đây có phải là tỷ giá mà bạn sẽ thấy trên phần mềm giao dịch ?

Tất nhiên là không!

Sàn môi giới không phải là một tổ chức từ thiện, để bù cho những trục trặc rắc rối họ gặp phải trong quá trình phân loại và sắp xếp giá mua bán, họ sẽ thêm vào chêch lệch giá mua bán, và nó thường được cố định. Nếu họ quyết định thêm 1 pip, giá mua bán trên phần mềm sẽ là 1.2999/1.3002. Ta sẽ thấy có 3 pips từ 1 pip chêch lệch ban đầu.

Vì vậy khi bạn quyết định mua 100 000 đơn vị đồng EUR/USD ở giá 1.3002, lệnh giao dịch của bạn sẽ được gửi đi thông qua sàn môi giới và dẫn đến nhà cung cấp thanh khoản A hoặc B.

Nếu lệnh của bạn được khớp lệnh, nhà cung cấp thanh khoản A hoặc B sẽ có một lệnh sell 100 000 EUR/USD tại giá 1.3001. Sàn môi giới của bạn sẽ có được 1 pip doanh thu.

Sự thay đổi giá mua bán là nguyên nhân hầu hết các sàn môi giới STP có spread biến động. Nếu spread của nhà cung cấp thanh khoản tăng cao, họ cũng không còn sự lựa chọn nào khác là phải tăng cao spread của họ. Tuy nhiên cũng có một số ít sàn môi giới STP cung cấp Spread cố định.

- ### Tôi nên chọn dạng Sàn giao dịch nào ?

Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn! Không có dạng sàn môi giới nào là tốt nhất bởi vì tất cả sẽ phụ thuộc vào bạn là dạng nhà giao dịch nào, ban quyết đinh muốn có spread thấp nhưng phải trả phí hoa hồng cho từng giao dịch hay spread cao và không có phí hoa hồng.

Thông thường, các Day Trader và Scalper chọn spread thấp bởi vì bởi vì nó dễ dàng để có lợi nhuận nhỏ. Trong khi đó, spread cao có xu hướng thích hợp cho giao dịch dài hạn.

Để quyết định dễ hơn, đây là bảng tổng kết sự khác nhau giữa Market Makers, STP brokers và STP+ECN brokers:

Dealing Desk (Market Maker)

No Dealing Desk (STP/ECN)

Spread cố định hoặc biến đổi Hầu hết có spread biến đổi Giao dịch đối ngược với khách hàng Là một cầu nối giữa khách hàng và nhà cung cấp thanh khoản Kiểm soát giá thị trường Giá đến từ nhà cung cấp thanh khoản Lệnh được thực hiện bởi công ty môi giới tùy vào hoàn cảnh thị trường. Tự động khớp lệnh, không re-quotes

Sàn giao dịch không phải là kẻ xấu… Hầu hết là không!

Trái ngược với cái mà bạn có thể nghe ở đâu đó, các nhà môi giới forex thực sự không hề làm hại bạn. Họ muốn được hợp tác làm việc cùng bạn! Hãy nghĩ về nó, nếu như bạn mất tất cả tiền trong giao dịch, họ cũng sẽ mất khách hàng.

Một khách hàng lý tưởng của sàn giao dịch Dealing Desk là một người giao dịch hòa vốn. Nói một cách khác, cuối cùng anh ta không thắng cũng không thua. Sàn giao dịch có thể kiếm doanh thu từ các giao dịch của khách hàng, về cơ bản, họ muốn khách hàng của họ trở lại và tiếp tục giao dịch!

- *6 Điều quan trọng để cân nhắc khi chọn một sàn giao dịch*

Thị trường forex bán lẻ quá cạnh tranh đến mức suy nghĩ chọn lọc về tất cả các sàn giao dịch hiện có sẽ làm bạn đau đầu. Đó có thể sẽ là một nhiệm vụ quá sức nếu bạn không biết cần phải tìm kiếm những gì.

Trong phần này, chúng ta sẽ nói về những tính chất bạn nên quan tâm khi chọn một sàn môi giới giao dịch ngoại hối.

1. Sự an toàn :

Đặc điểm đầu tiên và quan trọng nhất của một công ty môi giới là phải có độ bảo mật cao. Bạn sẽ không giao hàng ngàn dola cho một người chỉ đơn giản tuyên bố ông ta là hợp pháp, phải không ?

May mắn thay, việc kiểm tra độ tin cật của sàn môi giới không quá khó khăn. Có nhiều cơ quan quản lý trải rộng khắp thế giới phân biệt các sàn môi giới đáng tin cậy. Dưới đây là danh sách các quốc gia với các cơ quan quản lý tương ứng của họ.

Mỹ : National Futures Association (NFA) (http://www.nfa.futures.org/basicnet/) and Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

Anh : Financial Services Authority (FSA) (http://www.fsa.gov.uk/register/firmSearchForm.do)

Úc : Australian Securities and Investment Commission (ASIC) http://www.search.asic.gov.au/fsr/flb.html

Thụy Sỹ : Swiss Federal Banking Commission (SFBC)

Đức : Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)

Pháp : Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Trước khi nghĩ đến việc đặt tiền của bạn vào một sàn môi giới, hãy chắc chắn rằng sàn môi giới là thành viên của một trong các cơ quan quản lý được đề cập ở trên.

2. Chi phí giao dịch :

Dù bạn là dạng nhà giao dịch nào, bạn sẽ luôn luôn phải trả phí giao dịch. Mỗi khi bạn tiến hành một lệnh mua bán, bạn sẽ phải trả spread hay một phí hoa hồng, và tất nhiên là chúng ta luôn tìm kiếm một mức giá rẻ nhất. Nhưng đôi khi, bạn có thể cần phải hy sinh giao dịch thấp để giao dịch tại một sàn môi giới đáng tin cậy hơn.

Hãy chắc chắn là bạn biết nếu bạn cần spread thấp cho dạng giao dịch của bạn, và sau đó xem xét các tùy chọn sẵn có. Đó là tất cả về việc tìm kiếm sự cân bằng đúng đắn giữa bảo mật và chi phí giao dịch thấp

3. Nạp và rút tiền :

Các sàn môi giới tốt sẽ cho phép bạn nạp và rút tiền một cách đơn giản. Môi giới thực sự không có lý do gây khó khăn cho bạn trong việc thu hồi lợi nhuận vì lý do duy nhất mà họ nắm giữ tiền của bạn là để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch.

Sàn môi giới chỉ giữ tiền hộ bạn để việc giao dịch dễ dàng hơn vì vậy không có lý do để bạn gặp khó khăn rút số tiền mà bạn đã kiếm được. Bạn hãy chắc chắn là quá trình rút tiền nhanh chóng và trơn tru.

4. Phần mềm giao dịch :

Trong giao dịch ngoại hối trực tuyến, hầu hết các hoạt động giao dịch sẽ xảy ra thông qua phần mềm giao dịch của sàn môi giới. Điều này có nghĩa phần mềm này phải thân thiện với người sử dụng và ổn định.

Khi bạn tìm kiếm một sàn môi giới, lu6on luôn kiểm tra phần mềm mà họ cung cấp. Nó có cung cấp tin tức miễn phí ? Làm thế nào sử dụng các công cụ kỹ thuật và biểu đồ dễ dàng ? Liệu nó có đầy đủ các thông tin bạn cần để giao dịch ?

5. Tốc độ thực thi lệnh :

Đây là yếu tố bắt buộc để sàn môi giới kết nối lệnh giao dịch của bạn với giá tốt nhất. Trong điều kiện thị trường bình thường (ví dụ như thanh khoản bình thường, không có tin tức quan trọng hoặc các sự kiện bất ngờ), không có lý do gì để sàn môi giới không khớp lệnh của bạn nhanh và chính xác ngay giá thị trường khi bạn nhấn "buy" hoặc "sell".

Ví dụ, bạn có một kết nối internet ổn định, nếu bạn ấn vào nút "mua" EUR/USD tại giá 1.3000, bạn sẽ nhận được sự khớp lệnh tại mức giá đó hoặc khác biệt rất nhỏ. Tốc độ mà giao dịch của bạn được khớp lệnh là rất quan trọng, đặc biệt nếu bạn là một người giao dịch Scaper.

Một vài pips khác biệt có thể gây khó khăn cho bạn để có một giao dịch chiến thắng.

6. Dịch vụ khách hàng :

Các sàn môi giới không phải hoàn hảo, do đó bạn phải chọn một sàn môi giới mà bạn có thể dễ dàng liên hệ khi có vấn đề phát sinh.

Năng lực của sàn môi giới trong việc làm việc với tài khoản hoặc giải quyết các vấn đề kỹ thuật cũng quan trọng như tốc độ khớp lệnh giao dịch của họ. Sàn môi giới có thể rất chu đáo và nhiệt tình trong suốt quá trình mở tài khoản nhưng lại có sự hỗ trợ các vấn đề sau đó rất khủng khiếp.

- *Cảnh giác với các sàn giao dịch lừa đảo*

Đây là những con quỷ mà chúng tôi đã đề cập trước đó. Các công ty môi giới lừa đảo bằng cách xác nhận rằng họ đã đặt các lệnh giao dịch của khách hàng nhưng không bao giờ thực hiện chúng như một cuộc trao đổi thực sự.

Họ thường sử dụng đặt lệnh giao dịch qua điện thoại trong những tờ giấy nhỏ , nhưng sau đó họ giấu nó đi thay vì thực sự thực hiện chúng. Các sàn môi giới lừa đảo không tiết lộ giá thực tế đối với tài sản đang được giao dịch, điều đó có nghĩa họ có thể nói dối với khách hàng là giá đã di chuyển xấu ngay cả khi nó không như vậy.

Tuy nhiên, nhờ sức mạnh của Internet, ngày nay khách hàng có thể kiểm tra thật kỹ lưỡng để xác định xem công ty môi giới của họ có gian lận hay không.

- *Bảo vệ chính bạn*

Trong khi bạn cảm thấy như chú lùn so với công ty môi giới to lớn, cũng không có nghĩa bạn phải chịu sự lạm dụng của họ ! Nếu bạn cảm thấy chán nản vì có vẻ những công ty môi giới có tất cả các lợi thế, hãy yên tâm rằng có vài biện pháp đơn giản để giúp bạn có được sự công bằng.

So Sánh giá

Hãy tưởng tượng một con ngựa bị che mặt. tầm nhìn của con ngựa giờ chỉ giới hạn những gì ở trước mặt nó. Nếu có trở ngại gì ở phía trước, con ngựa này không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phát huy nỗ lực để nhảy qua nó.

Nếu bạn chỉ sử dụng dữ liệu được cung cấp từ phần mềm giao dịch của sàn môi giới ngoại hối, về cơ bản, bạn đang giao dịch như một con ngựa bị che mặt.

Bạn không biết điều gì đang xảy ra trong phần còn lại của thế giới Forex bởi vì bạn đã giới hạn chính mình với chỉ giá cả của 1 công ty môi giới. Nếu công ty môi giới của bạn chọn tăng spread, tăng tỷ lệ thao túng và chạy điểm cắt lỗ của bạn, bạn không có cách nào biết là nó di chuyển giống thị trường chung hay không?

Cách tốt nhất để làm điều này là đăng ký một nguồn cung cấp dữ liệu thứ 2, thứ 3, hoặc thậm chí thứ 4. Bằng cách đó, bạn sẽ có được một cái nhìn khác của thị trường, và bạn có cơ hội để xác định lại cách thức mà giá đã di chuyển.

Ghi lại mọi việc

Luôn luôn giữ một sổ tay chi tiết theo dõi tất cả các giao dịch của bạn! luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn! Giống như trong phiên tòa, bạn cần bằng chứng. Bạn có thể cảm thấy bị lừa nhưng nếu không có gì để chứng minh nó, cảm giác sẽ vẫn chỉ là cảm giác.

Cách dễ nhất để giữ lại hồ sơ là chụp màn hình của mỗi lệnh bạn đặt, mỗi giao dịch bạn có, và các hoạt động đáng ngờ của sàn môi giới về cung cấp dữ liệu giá cả.

Có thể nhật ký giao dịch của bạn không tốt, nhưng nó sẽ rất có ich nếu bạn là nạn nhân của một sự lạm dụng. Bằng cách theo dõi các giao dịch bạn thực hiện, bạn có thể đảm bảo rằng bạn sẽ luôn có bằng chứng cần thiết để hỗ trợ trường hợp có tranh chấp với công ty môi giới của bạn.

Hồ sơ hoạt động pháp lý

Nếu bạn không thể giải quyết sự tranh chấp với công ty môi giới của bạn, bước tiếp theo là các hành động pháp lý. Hầu hết các sàn môi giới đều nhượng bộ khi đối mặt với sự đe dọa của pháp luật nhưng nếu họ không vậy, bạn có thể tiếp cận cơ quan Ủy hội chứng khoán và đầu tư Úc (ASIC), Ủy ban thương mại hàng hóa tương lai (CFTC), cũng như Hiệp hội quốc gia hàng hóa tương lai (NFA).

ASIC có cung cấp một hướng dẫn tiến hành quá trình để khiếu nại về một sản phẩm hay dịch vụ tài chính, bạn có thể tìm các thông tin hướng dẫn tại http://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/how-to-complain

CFTC có một chương trình bồi thường thiệt hại, nó cung cấp một diễn đàn không tốn kém, nhanh chóng, minh bạch, công bằng và khách quan để xử lý khiếu nại của khách hàng giao dịch hàng hóa tương lai. Bạn có thể tìm kiếm thông tin về chương trình này tại đây http://www.cftc.gov/ConsumerProtection/RedressReparations/ReparationsProgram/index.html

Tương tự như vậy, NFA có một chương trình phân xử và hòa giải để giúp FCM và các khách hàng giải quyết tranh chấp. Để biết thêm thông tin, bạn xem trên website của NFA

http://www.nfa.futures.org/NFA-arbitration-mediation/index.HTML

Những thói quen giao dịch tốt

Tôi muốn chia sẻ với bạn rằng, trong bất kỳ trường hợp nào, ngay cả khi bạn hoàn toàn đầy đủ các yếu tố để bản vệ bạn chống lại các công ty môi giới xấu, điều quan trọng nhất vẫn là trở thành một nhà giao dịch tốt hơn.

Cho dù phần mềm giao dịch có tiên tiến thế nào, bạn đã bỏ bao nhiêu thời gian để tìm một công ty môi giới tốt, hệ thống giao dịch của bạn phức tạp thế nào, không với sự kỷ luật thích hợp, cuối cùng bạn sẽ vẫn thua lỗ.

Thật dễ để đổ trách nhiệm về công ty môi giới, nhưng cuối cùng, đó thực sự là lựa chọn của nơi mà bạn muốn đi.

Mở một tài khoản giao dịch ngoại hối

Sau việc tìm kiếm sàn môi giới phù hợp, bạn có thể bắt đầu mở một tài khoản giao dịch trực tuyến mới với 3 bước đơn giản sau :

1. Lựa chọn dạng tài khoản

2. Đăng ký

3. Kích hoạt tài khoản của bạn

Trước khi giao dịch với số tiền cực khổ bạn kiếm được, bạn có lẽ muốn mở một tài khoản demo, thậm chí là hai hoặc 3 bản demo, tại sao không chứ ? Nó hoàn toàn miễn phí! Hãy thử với một số sàn môi giới khác nhau để tìm sàn dành cho bạn.

Lựa chọn dạng tài khoản

Khi bạn đã sẵn sàng để mở một tài khoản thật, bạn phải chọn dạng tài khoản bạn muốn : tài khoản cá nhân hay tài khoản thương mại.

Trong quá khứ, khi mở một tài khoản giao dịch ngoại hối, bạn phải chọn bạn muốn mở tài khoản "standard, mini hay micro". Giờ đây, điều đó không phải là vấn đề nữa vì hầu hết các công ty môi giới cho phép bạn giao dịch với khối lượng tùy chỉnh. Điều này rất tốt cho các nhà giao dịch mới làm quen và còn thiếu kinh nghiệm, những người chỉ có số vốn nhỏ. Nó cho bạn sự linh hoạt tuyệt vời, bạn sẽ không phải giao dịch lớn và bạn cảm thấy thoải mái hơn.

Một số nhà môi giới có tùy chọn "quản lý tài khoản" trong các ứng dụng mà họ cung cấp cho khách hàng. Nếu bạn muốn công ty môi giới giao dịch hộ tài khoản cho bạn, bạn có thể chọn nó. Nhưng liệu đó có thực sự là điều bạn muốn? Có lẽ bạn không đọc toàn bộ các bài học của chúng tôi chỉ để cho người khác giao dịch cho bạn.

Bên cạnh đó, mở một quản lý tài khoản đòi hỏi một khoản tiền tối thiểu khá lớn, thường là 25.000$ hoặc cao hơn. Ngoài ra, người quản lý cũng sẽ cắt ra một phần lợi nhuận.

Đăng ký

Bạn sẽ phải nộp giấy tờ để mở một tài khoản và các mẫu đăng ký của sàn môi giới cho bên môi giới. Chúng thường là các tập tin định dạng PDF và có thể được xem và in ra bằng chương trình Acrobat Reader.

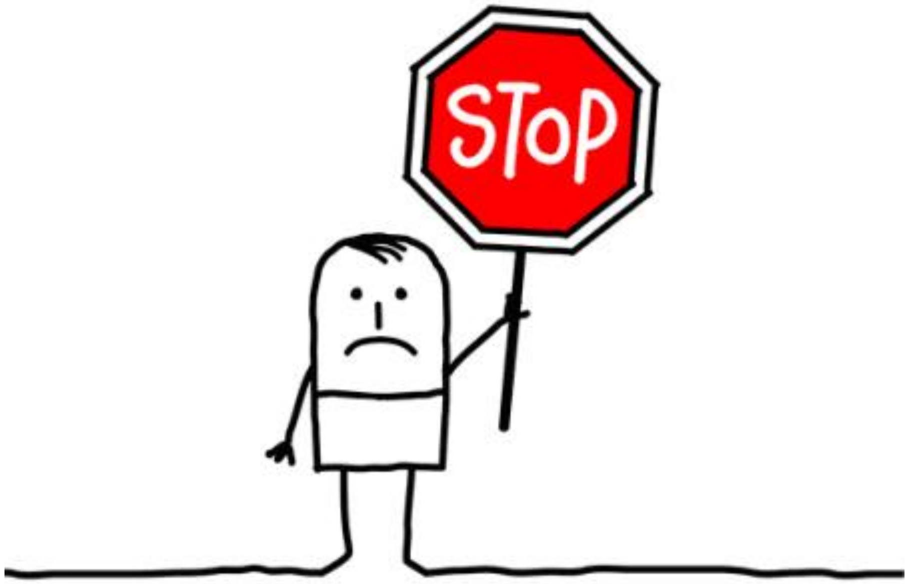
Ngoài ra, hãy chắc chắn là bạn biết tất cả các chi phí liên quan, giống như bao nhiêu ngân hàng sẽ tính phí chuyển khoản.

Kích hoạt tài khoản

Một khi các nhà môi giới đã nhận được tất cả các giấy tờ cần thiết, bạn sẽ nhận được một email hướng dẫn hoàn thành kích hoạt tài khoản. Sauk hi các bước này được hoàn thành, bạn sẽ nhận được email cuối cùng với tên truy cập và mật khẩu, kèm với hướng dẫn làm thế nào để nạp tiền vào tài khoản của bạn.

Tất cả những gì còn lại là để bạn có thể đăng nhập và bắt đầu giao dịch. Khá dễ dàng phải không ?

Nhưng chờ đã



Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên giao dịch demo trước. Không có gì xấu hổ trong giao dịch demo – tất cả mọi người đều bắt đầu như vậy.

Mở tài khoản demo với Synergy FX : bấm vào đây

Download và mở tài khoản demo với Forex.com : bấm vào đây

Nếu bạn đã giao dịch demo ít nhất là 6 tháng, sau đó bạn có thể khởi đầu giao dịch thật. Giao dịch tài khoản thật là một sự khác biệt hoàn toàn. Không cần biết bạn đã thành công thế nào trong tài khoản demo, chẳng gì có thể thay thế được cảm giác của có tiền thật đang giao dịch.

Túm lại một điều, nếu sau khi bạn đọc hết 3 cuốn Ebook này mà giao dịch vẫn thua lỗ cao thì … bạn nên học lại từ đầu. ^^